



Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landkreis

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023/2024



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		
		Seite
1.	Vorbericht (Seite 1 bis 112)	4
2.	Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024	117
3.	Gesamthaushalt für die Haushaltsjahre 2023/2024	119
3.1	Gesamthaushalt Ergebnishaushalt	120
3.2	Gesamthaushalt Finanzhaushalt	123
3.3	Haushaltsquerschnitt	128
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	129
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	132
3.4	Übersicht aufgegliedert nach Konten	135
3.4.1	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Ergebnishaushalt	136
3.4.2	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Finanzhaushalt	154
4.	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten und Budgets sowie die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	176
5.	Produkte/Schlüsselprodukte	230
6.	Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023/2024	259
	Teil A: Beamte	
	Teil B: Arbeitnehmer	
	Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	
	Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamtetem Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit	
7.	Teilhaushalte für die Haushaltsjahre 2023/2024	288
7.1	Teilhaushalte - Ergebnishaushalt	289
7.1.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	290
7.1.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	320
7.1.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	361
7.1.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	446
7.2	Teilhaushalte - Finanzhaushalt A	450
7.2.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	451
7.2.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	484
7.2.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	532
7.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	623
7.3	Teilhaushalte - Finanzhaushalt B Maßnahmeplan	627
7.3.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	628
7.3.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	633
7.3.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	807
7.3.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	861
8.	Übersicht über die Maßnahmenblätter zum Haushaltsstrukturkonzept	721
9.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	732
10.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	734

		Seite
11.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen bzw. § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel	736
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte	739
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	741
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	743
15.	Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	745
16.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	748
16.1	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	748
16.1.1	Wirtschaftsplan RVSOE	749
16.1.2	Wirtschaftsplan GVS	755
16.1.3	Wirtschaftsplan KEG	763
16.1.4	Wirtschaftsplan WiA	770
16.2	Anlagenverzeichnis zu den Jahresabschlüssen der Sondervermögen	779

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



1. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorwort	3
2. Aufgabenschwerpunkte der Haushaltsjahre 2023/2024	6
3. Überblick über die Gesamthaushalte 2023/2024	8
3.1 Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung	8
3.1.1 Gesetzlicher Rahmen	8
3.1.2 Entwicklung der Deckungslinien	8
3.2 Haushaltsausgleich	9
3.2.1 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt	9
3.2.2 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt	11
3.2.3 Zusammenfassung der Eckdaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt	12
3.2.4 Festsetzung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2023/2024	14
3.3 Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen	15
3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15
3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen	16
3.4 Entwicklungen der Schulden und des Schuldendienstes	17
3.5 Entwicklung der Liquidität und Kassenlage	19
3.6 Entwicklung der Rückstellungen	21
3.7 Freiwillige Leistungen und Ermessensleistungen	21
4. Abschreibungen und Sonderposten	23
4.1 Planungsgrundlagen für die Haushaltsjahre 2023/2024	23
4.2 Buchwerte des Anlagevermögens sowie Abschreibung und Auflösung von Sonderposten	23
4.2.1 Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände	23
4.2.2 Unbewegliche Vermögensgegenstände	23
4.2.3 Aktive Sonderposten	24
5. Mittelfristige Finanzplanung	25
5.1 Eckwerte der mittelfristigen Haushaltsentwicklung	25
5.2 Finanzierung von Kreisaufgaben	26
5.3 Haushaltsstrukturkonzept	26
6. Haushaltsplanung 2023/2024 nach Teilhaushalten	27
6.1 Teilhaushalt 1 – Bereich Landrat	27
6.1.1 Budget 0100 – Bereich Landrat	27
6.1.2 Budget 0005 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung (SWF)	28
6.1.3 Budget 0006 – Breitbandausbau	31
6.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich 1	32
6.2.1 Budget 0500 – Amt für Zentrale Dienste	32
6.2.2 Budget 1112 – budgetübergreifende Aufgaben des Amtes für Zentrale Dienste	35
6.2.3 Budget 1100 – Straßenbauamt	36
6.2.2 Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung	40
6.2.3 Budget 1600 – Amt für Zentrale Dienste (Bereich Bau- und Immobilienmanagement)	42
6.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich 2	49
6.3.1 Budget 2001 – Leiterin Geschäftsbereich 2	49
6.3.2 Budget 2100 – Jugendamt	50
6.3.3 Budget 2200 – Sozial- und Ausländeramt	57
6.3.4 Budget 2500 – Verkehrs- und Ordnungsamt	61
6.3.5 Budget 2700 – Amt für Bevölkerungsschutz	63
6.3.6 Budget 2800 – Schulverwaltung	67
6.3.7 Budget 2900 – ÖPNV und Schülerbeförderung	71
6.4 Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	73

6.5	Budget 1111 - Querbudget Personal.....	75
7.	Wirtschaftliche Unternehmen.....	80
7.1	Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE GmbH).....	80
7.2	Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH (WiA GmbH).....	81
7.3	Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH (GVS mbH).....	82
7.4	Kreisentwicklungsgesellschaft mbH (KEG mbH).....	82
8.	Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	83
8.1	Rechtsgrundlagen.....	83
8.2	Stand Jahresabschlüsse.....	83
8.3	Gliederung des Haushaltes.....	83
8.4	Bevölkerungsentwicklung.....	84
8.5.1	Haushaltssatzung.....	84
8.5.2	Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis.....	84
8.5.3	Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis.....	85
8.5.3.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	85
8.5.3.2	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	86
8.6	Verlauf des Haushaltsjahres 2022.....	87
8.6.1	Haushaltsanalyse zum 30.04.2022/30.06.2022.....	87
8.6.2	Haushaltsanalyse zum 30.09.2022.....	88
8.6.3	Zusammenfassung des Haushaltsjahres 2022.....	90

Anlagen

- Anlage 1 Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum
- Anlage 2 Freiwillige Leistungen
- Anlage 3 Ermessensleistungen
- Anlage 4 Übersicht Übertragbarkeits- und Deckungsvermerke

1. Vorwort

Die Ausgangsdaten für die Planung des Haushaltes 2023/2024 sind negativer als im Rahmen der Finanzplanung für das Jahr 2022 noch angenommen wurde. Die Ausstattung mit allgemeinen Deckungsmitteln, d. h. Schlüsselzuweisungen und Erträgen/Einzahlungen aus der Kreisumlage, die in erster Linie auf der Entwicklung der Steuereinnahmen einschl. der Zahlungen gemäß § 22 c Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG 2023 und 2024 sowie der Zahlungen gemäß § 1 SächsGewSt-AusglAG 2020 bei den Gemeinden des Landkreises begründet ist, wirkt sich zwar positiv auf die Haushaltslage des Landkreises aus, reicht jedoch zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen nicht aus. Die Berechnung der allgemeinen Deckungsmittel erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Sächsischen Finanzministeriums (SMF) für die Finanzplanung sowie den Orientierungsdaten des SSG für das Haushaltsjahr 2023.

Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre, gerade auch hinsichtlich des Wachstums in der Binnenwirtschaft, allem voran der Bauwirtschaft, hat auch eine Schattenseite. Im Landkreis mussten u. a. Ausschreibungen aufgehoben werden, weil sich kein Bieter mehr findet oder Angebote bezuschlagt werden, deren Preise weit über den Kostenschätzungen lagen. Im Rahmen der Preisaufklärung, waren diese aber marktkonform. Befeuert wird diese Entwicklung noch durch zusätzliche Förderprogramme, mit denen weitere Kapazitäten im Baubereich gebunden werden. Gleichzeitig steigen die Preisindizes gegenüber den Vorjahren deutlich an, weshalb auch laufende Unterhaltungskosten und Transferzahlungen überproportional aufwachsen. Die ggw. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel erfordert deshalb weiter eine Fokussierung auf prioritäre Maßnahmen, die langfristig wirtschaftliche, sozioökonomische und umweltpolitische Entlastungen bringen. Zusätzliche oder neue Bedarfe können dagegen nicht oder nur bedingt finanziert werden.

Bereits mit der Genehmigung der Haushaltssatzung für die Jahre 2014/2015 hatte die Rechtsaufsichtsbehörde die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes beauftragt. Der Fokus lag dabei auf der Erwirtschaftung des notwendigen Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Refinanzierung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. Zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde die Auflage erteilt, die aufgelaufenen Liquiditätsdefizite so abzubauen, dass der Landkreis mit Ablauf des Jahres 2022 wieder über einen positiven Liquiditätsbestand verfügen kann. Schon mit der Planung des Haushaltsjahres 2021 konnte dieses Ziel nicht mehr erreicht werden. Der Landkreis musste zur Darstellung des Haushaltsausgleiches auf Ersatzdeckungsmittel, wie verfügbare Liquidität für den Finanzhaushalt und Reduzierung des Basiskapitals sowie Auflösung der Rücklage für den Ergebnishaushalt zurückgreifen.

Bei der Erarbeitung des Haushaltplanes 2022 wurde auf die unbedingte Einhaltung der Budgetvorgaben mit dem Ziel des Erreichens eines Haushaltsausgleiches geachtet. Diese Verfahrensweise wurde auch bei der Planung 2023/2024 angewandt. Die Zielerreichung wurde durch verschiedenste Sachverhalte erschwert. Insbesondere die stetige Steigerung der Sozialumlage durch den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) sowie die steigenden Aufwendungen/Auszahlungen für Leistungen nach SGB VIII und SGB XII und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nehmen einen weiterhin großen Anteil am Haushalt ein. Alle nicht durch die Budgetvorgaben notwendigen Aufwendungen/Auszahlungen wurden in einer Risikoliste aufgenommen, die die Grundlage für die Planberatungen darstellte. In den Planberatungen konnte infolge der positiven Orientierungsdaten für den Landkreis und der vorhandenen Liquidität ein Teil der Risiken in den Plan aufgenommen werden. Trotz Nutzung der noch vorhandenen Ersatzdeckungsmittel kann der Haushalt 2023/2024 nicht vollständig ausgeglichen werden. Darüber hinaus bestehen noch Risiken im Haushalt 2023/2024 in Höhe von ca. 12,8 / 24,1 Mio. EUR, die auch mit der Beschlussfassung im Kreistag nicht abgedeckt werden können. Die folgende Übersicht zeigt die größten, noch vorhandenen Risiken auf:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Bedarf bzw. Risiko nach Budgetvorgabe 2023	Aufnahme in Planentwurf 2023	Restrisiko Plan 2023	Bedarf bzw. Risiko nach Budgetvorgabe 2024	Aufnahme in Planentwurf 2024	Restrisiko Plan 2024
Gesamthaushalt	35.867,5	23.053,5	12.814,0	44.195,8	20.078,8	24.117,0
darunter:						
Budget 2100 - Jugendamt	14.797,5	11.711,5	3.086,0	19.640,3	7.815,7	11.824,6
Budget 1111 - Personalkosten	3.589,4	3.036,7	552,7	4.720,6	3.207,9	1.512,7
Budget 0500+1600 - Amt für Zentrale Dienste (Instandhaltungen an Verwaltungs- und Schulgebäuden)	3.149,1	1.909,8	1.190,9	5.211,3	2.189,8	3.021,5
Budget 2001 - GB2 (Kosten Unterkunft)	1.570,3	0,0	1.570,3	1.851,9	0,0	1.851,9
Budget 2200 - Sozial- und Ausländeramt (Leistungen nach SGB XII, SGB IX)	1.108,1	500,0	608,1	1.164,7	500,0	664,7
Budget 2800 - Amt für Bildung und ÖPNV (Zuweisungen ÖPNV, Erwerb bewegl. Gegenstände - Schulausstattung)	5.782,1	1.193,6	4.588,5	5.551,0	1.179,7	4.371,3

Es ist erkennbar, dass mit den Haushalten 2023 und 2024 des Landkreises die im Sozialbereich, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Zentrale Dienste und Personal voraussichtlich benötigten finanziellen Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden können. Dies zeigt die Notwendigkeit der Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes für den Landkreis. Mit der Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes (HSK) ist jedoch der Haushalt des Landkreises nicht sanierbar. Nähere Ausführungen zum Pkt. 5.3. HSK.

Der Verwaltung ist es nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt für die Jahre 2023/2024 i. S. v. § 72 Absatz 3 und 4 SächsGemO vorzulegen.

Der Landkreis hat seit der Erarbeitung des Haushaltes 2022 von dem Wahlrecht gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO Gebrauch gemacht, Zuwendungen, die der Landkreis im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben an Dritte für Investitionen leistet und die keine Anschaffungs- und Herstellungskosten für immaterielles Vermögen, Sachanlage- oder Finanzanlagevermögen begründen, als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zu aktivieren. Diese Sonderposten sind aufwandswirksam über die Zweckbindungsfrist des bezuschussten Vermögensgegenstandes oder über zehn Jahre linear abzuschreiben. Die Bildung eines aktiven Sonderpostens wurde bei der ergebnishaushaltsseitigen Planung des Zuschusses für die Burg Hohnstein und des Breitbandausbaus zu Grunde gelegt. Beide Sachverhalte stellen konkrete Geschäftsvorfälle von nicht unerheblicher finanzieller Bedeutung dar und sind nicht regelmäßig wiederkehrend, daher hat sich der Landkreis für die Bildung von aktiven Sonderposten entschieden.

Der Finanzplan soll gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO i. V. m. § 9 Absatz 4 SächsKomHVO im Gesamtergebnis, unter Berücksichtigung der Deckungs- und Verrechnungsmöglichkeiten,¹

¹ Deckung aus Ergebnismrücklagen sowie aus der Verrechnung nach § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO,

ausgeglichen sein. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt hinsichtlich der Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln soll im Zeitraum der Finanzplanung insgesamt nicht negativ sein.

Der originäre Haushaltsausgleich² im Ergebnishaushalt wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt kann in den Jahren bis 2027 auch durch Nutzung der zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Erleichterungsvorschriften nicht nachgewiesen werden. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass der Landkreis in den Haushaltsjahren 2023/2024 keine Deckungsbeiträge zur Refinanzierung der Abschreibungen und damit Mittel zur Finanzierung von Investitionen in das Kreisvermögen erwirtschaften kann. Dies ist jedoch zwingend erforderlich, um die Investitionskraft des Landkreises zu erhalten und einem Vermögensverzehr entgegenzuwirken.

Die Anforderungen an den Finanzhaushalt können auch mit Hilfe der vorhandenen Liquidität, für die Haushaltspläne 2023/2024 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, nicht nachgewiesen werden. Daher lässt die Entwicklung der Liquidität keine Spielräume für eine Risikovorsorge. Risiken ergeben sich jedoch aus möglichen weiteren Preissteigerungen im Baubereich und Fallzahl-/Kostensteigerungen im Jugend- und Sozialhilfereich, im notwendigen Zuschussbedarf des ÖPNV sowie der Umlage an den KSV. Die Ansätze im Haushaltsplan beruhen auf prognostizierten Annahmen, die sich u. a. bei aktuellen Baumaßnahmen oft als zu niedrig erweisen.

Die wichtigsten Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2023/2024 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die in § 72 Absatz 3 und 4 SächsGemO verankerte Pflicht zum Haushaltsausgleich wird mit dem vorgelegten Haushaltsplan für die Jahr 2023/2024 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erfüllt.
2. Der vorgelegte Haushaltsplan sieht eine Neuverschuldung vor, jedoch erfolgt durch regelmäßige Tilgungsleistungen nur eine kurzzeitige Überschreitung des Richtwertes.
3. Die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel für Investitionen müssen prioritär zur Finanzierung bereits laufender Projekte und zur Absicherung von Mehrbedarfen bei diesen Maßnahmen eingesetzt werden. Neue Maßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn sich aus den zuvor genannten Maßnahmen keine Finanzierungsrisiken ergeben.
4. Verpflichtungsermächtigungen wurden im Bedarfsfall veranschlagt, sie bedürfen einer Genehmigung, da im Zeitraum der Finanzplanung Kreditaufnahmen vorgesehen sind.
5. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeichnet sich keine Stabilisierung der Finanzlage ab. Der Annahme liegt die derzeit unvorhersehbare wirtschaftliche Entwicklung zu Grunde, welche mit gesamtwirtschaftlichen Risiken verbunden ist.
6. Mit dem vorgelegten Haushaltsplan gelingt es dem Landkreis nicht, das planmäßige Liquiditätsdefizit entsprechend der Auflage der Landesdirektion Sachsen abzubauen.
7. Der Landkreis schreibt mit der Planung 2023/2024 das Haushaltssicherungskonzept fort, Das Ziel, damit die Leistungsfähigkeit entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wiederherzustellen und langfristig zu sichern, kann jedoch auf Grund der gegenwärtigen Entwicklung und Gesetzesänderungen nicht erreicht werden.

² D. h., der Gesamtbetrag der Erträge deckt den Gesamtbetrag der Aufwendungen.

2. Aufgabenschwerpunkte der Haushaltsjahre 2023/2024

Die Verwaltung hatte in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021 eine Überprüfung der Schlüsselprodukte vorgenommen. Mit Beschluss des Kreistages am 05.10.2020, Beschlussnummer 2020/7/0192 wurden die Schlüsselprodukte reduziert. An fünf wichtigen Aufgabenbereichen wurde festgehalten und in diesen insgesamt 14 Schlüsselprodukte gebildet³. Für die Haushaltsjahre 2023/2024 erfolgte keine erneute Prüfung der Schlüsselprodukte:

- **Jugend/Bildung**

- 36.3101 Kinder-, Jugend- und Familienprävention
- 36.3301 Hilfen zur Erziehung
- 24.1001 Schülerbeförderung

- **Ordnung/Sicherheit/Gefahrenabwehr**

- 12.7001 Rettungsdienst
- 12.8001 Katastrophen- und Zivilschutz

- **Infrastruktur und Förderung des ländlichen Raumes**

- 57.1001 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 51.1102 Ländliche Entwicklung
- 54.7001 Öffentlicher Personennahverkehr
- 54.2001 Kreisstraßen

- **Integration und soziale Teilhabe**

- 31.2101 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 33.1601 Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
- 31.4105 Leistung und Teilhabe zur Bildung
- 31.4109 Heilpädagogische Leistungen

- **Moderne Verwaltung**

- 11.1303 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung

Jugend/Bildung

Mit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Bildung verfolgt der Landkreis das Ziel, den Schülern gute Bildungschancen für das spätere Berufsleben zu eröffnen und sie in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern. Die Schüler bzw. Auszubildenden sollen in der Region bleiben, um den Wirtschaftsstandort zu stärken.

Die Erbringung von Anspruchsleistungen im Bereich der Jugendhilfe stellt die Verwaltung vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Aufwendungen/Auszahlungen für Heimunterbringung vor eine große Herausforderung.

³ Vgl. Beschluss Kreistag vom 05.10.2020, BV Nr. 2020/7/0192.

Ordnung/Sicherheit/Gefahrenabwehr

Weitere wichtige Aufgaben des Landkreises sind die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Gefahrenabwehr. Dabei wird ein Schwerpunkt in der Sicherstellung des Rettungsdienstes in unserem zu großen Teilen ländlich geprägten Landkreis gesehen. Die bedarfsgerechte Ausstattung des Rettungsdienstes zur Gewährleistung einer kurzen Hilfsfrist steht dabei im Vordergrund. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Vollzug der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde, insbesondere in der Vor-Ort-Kontrolle der vorgehaltenen Fahrzeuge und der jährliche durchzuführenden Alarmierungs- und Planübungen.

Infrastruktur und Förderung des ländlichen Raumes

Zur Stärkung und Stabilisierung der Wirtschaftstätigkeit kommt der Infrastruktur eine wichtige Rolle zu. Daher ist die Unterhaltung der Kreisstraßen eine der wichtigsten Aufgaben. Dem ÖPNV kommt besonders in unseren ländlichen Regionen eine große Bedeutung zu. Auch wenn die Bevölkerungszahl abnimmt und das Durchschnittsalter steigt, muss die Schülerbeförderung und die Stabilisierung der persönlichen Mobilität gewährleistet werden. Dies dient auch der Förderung der ländlichen Entwicklung und der Erhaltung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Besonders in diesen Regionen bildet der Tourismus ein wesentliches Standbein der Wirtschaftsentwicklung und bedarf daher der Unterstützung. Die Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung strategischer Konzepte zur Wirtschaftsentwicklung ist eine der Hauptaufgaben der Wirtschaftsförderung.

Integration und soziale Teilhabe

Die Themen Integration und Teilhabe sind ein weiterer Schwerpunkt der Landkreisaufgaben. Dabei ist einerseits der Rahmen zu schaffen, um die Arbeitslosigkeit dauerhaft zu reduzieren, andererseits wird mit den Leistungen für Unterkunft und Heizung der Lebensunterhalt für die Menschen gewährleistet, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (z. B. Schuldnerberatung, Tafeln, Kleider- und Möbelkammern) und die Schaffung von Beratungs- und Betreuungsangeboten sollen unterstützende Hilfen darstellen. Der Integration von Menschen mit Behinderungen kommt dabei besondere Bedeutung zu.

Moderne Verwaltung

Die vielfältigen Aufgaben der Landkreisverwaltung erfordern eine moderne, gut ausgebildete und leistungsfähige Verwaltung. Im Hinblick auf den zunehmenden Kostendruck hat ein effektives und nachhaltiges Gebäude- und Liegenschaftsmanagement eine große Bedeutung.

Eine besondere Herausforderung wird in den kommenden Jahren die Anforderungen an die Digitalisierung darstellen. Neben rein internen Projekten, wie der weitergehenden Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS) und eines elektronischen Rechnungsworkflows, sind auch externe Zugänge geschaffen. So ist der Landkreis verpflichtet seit 2019 elektronische Rechnungen zu verarbeiten und ab 2022 eine Vielzahl von Leistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) elektronisch anzubieten. Diese Projekte bewirken tiefgreifende prozess- und ablauforientierte Veränderungen. Das Personal muss in die neuen Anforderungen hineinwachsen können.

Die Produktbeschreibungen aller Schlüsselprodukte sind dem Haushaltsplan in Teil 5 (Produkte/Schlüsselprodukte) beigefügt.

3. Überblick über die Gesamthaushalte 2023/2024

3.1 Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung

3.1.1 Gesetzlicher Rahmen

Basis der kommunalen Finanzausstattung bilden die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Beteiligung am Steueraufkommen, die die kommunale Ebene zur Erfüllung ihrer Aufgaben von Bund und Land erhält. Die wesentlichen Finanzbeziehungen der sächsischen Kommunen mit dem Land werden im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) und darüber hinaus im Haushaltsgesetz des Freistaates Sachsen sowie dem Haushaltsbegleitgesetz geregelt. Die gesetzlichen Grundlagen werden parallel zum Doppelhaushalt des Freistaates alle zwei Jahre neu verhandelt und durch den Sächsischen Landtag beschlossen.

Den kommunalen Spitzenverbänden ist es im Ergebnis der Verhandlungen zum SächsFAG 2023/2024 gelungen, nicht nur die bewährten Grundsätze des kommunalen Finanzausgleichs fortzuentwickeln.

Im SächsFAG bleibt das regelgebundene System des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes (GMG) das prägende Prinzip für die Verteilung der Einnahmen zwischen Land und Kommunen.

Positiv zu beurteilen ist die Einbindung und die damit verbundene Pauschalierung der Straßenbaumittel des bisherigen Teil B der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (KStB) in das SächsFAG in Form des neuen Sonderlastenausgleichs für pauschalierte Zuweisungen für Instandsetzung und Erneuerung der kommunalen Infrastruktur. Dies führt zu einer stärkeren Eigenverantwortung der Kommunen bei der Verwendung der Mittel. Negativ wirkt sich jedoch die deutliche Senkung der Zuweisung, insbesondere beim Straßenbau auf die Investitionstätigkeit der Kommunen aus.

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2a und § 20b SächsFAG wird der Freistaat Sachsen den Kommunen in den Jahren 2023 und 2024 im Rahmen von Kommunalbudgets pauschale Zuweisungen für Maßnahmen der Erhaltung, des Um- und Ausbaus sowie des notwendigen Neubaus von Straßen und Brücken in kommunaler Baulast gewährleisten. Die Höhe der Kommunalbudgets wird für jeden Landkreis und die Kreisfreien Städte von der Landesdirektion Sachsen festgesetzt. Landkreise und deren kreisangehörige Gemeinden haben sich zu konkreten Einzelprojekten abzustimmen und im Rahmen des jährlichen Kommunalbudgets mit einer Prioritätenliste die Maßnahmen festzulegen, für die Zuweisungen aus dem Kommunalbudget erfolgen sollen. Die Zuweisungen für die in der Prioritätenliste bezeichneten Maßnahmen erfolgt durch die Landesdirektion Sachsen an die Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden. Mit dieser Neuordnung der kommunalen Straßenbauförderung wird ab 01.01.2023 ein weiteres Instrument der Verwirklichung der Eigenverantwortung der Kommunen geschaffen.

3.1.2 Entwicklung der Deckungslinien

Die Orientierungsdaten wurden unter Berücksichtigung der angepassten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2022 sowie auf Grundlage des Entwurfs für ein Viertes Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen erstellt. Der Finanzplanungszeitraum steht unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges sowie der COVID-19-Pandemie und ist daher nach wie vor von Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geprägt. Insbesondere die Entwicklung der Preise bestimmt die zukünftigen Handlungsspielräume des Freistaates und seiner Kommunen. Die Prognosen der Steuereinnahmen sowie der Finanzausgleichszuweisungen spiegeln dies soweit heute einschätzbar wider.

Aufgrund der wirtschaftlichen und finanziellen Unwägbarkeiten des Ukraine-Krieges ist insbesondere die Festlegung der Finanzausgleichsmasse mit hoher Unsicherheit behaftet. Um diese und weitere Risiken abfedern zu können, werden im Jahr 2024 300 Mio. EUR einem

kommunalen Vorsorgefonds zugeführt. Über die Entnahmen aus dem Vorsorgefonds wird auf Grundlage späterer Steuerschätzungen gesetzlich zu entscheiden sein. Der Vorsorgefond soll spätestens zum 31. Dezember 2026 aufgelöst werden.

Die im Jahr 2020 der Finanzausgleichsmasse entnommene Strukturrücklage entfaltet durch ihre Auszahlung in den Folgejahren ebenfalls eine Stützung der allgemeinen Deckungsmittel der Kommunen. Gemäß § 22a Nummer 7 SächsFAG werden ab dem Jahr 2023 nur noch an die kreisangehörigen Gemeinden Zuweisungen für den temporären Ausgleich von Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen entsprechend der im Jahr 2021 erfolgten Festsetzung ausgezahlt.

Die Entwicklung steht unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse und der Ausgestaltung künftiger Änderungsgesetze zum Finanzausgleich. Dies gilt insbesondere auch für die festgelegte Bindung der Schlüsselzuweisungen für Zwecke der Investitionen und Instandsetzungen. Nachdem die investiven Schlüsselzuweisungen in den pandemiegeprägten Ausgleichsjahren 2021 und 2022 deutlich abgesenkt wurden, um die allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu stabilisieren, ergeben sich für die Jahre 2023 und 2024 Schlüsselzuweisungen für Investitionen und Instandsetzungen wieder in Höhe der Zuweisungen des Jahres 2020. In den Jahren 2025 und 2026 führt ein leicht erhöhter Anteilswert bei steigender Schlüsselmasse zu weiter anwachsenden investiven Schlüsselzuweisungen.

3.2 Haushaltsausgleich

3.2.1 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich beziehen sich sowohl auf den Ergebnis- als auch auf den Finanzhaushalt. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt bestimmt sich nach § 72 Absatz 3 SächsGemO. Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. In diesem Fall liegt ein strukturell bzw. originär ausgeglichener Haushalt vor. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist diese Verpflichtung auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden können. Bei der Verrechnung mit dem Basiskapital muss jedoch gesichert sein, dass ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird.

Die folgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt in den Jahren 2022 bis 2027:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtergebnis	-5.852,4	-16.579,3	-20.311,7	-10.576,9	-11.159,7	-9.550,6
davon Saldo aus Abschreibungen auf Altvermögen	-5.669,2	-5.510,8	-5.407,2	-5.307,7	-5.241,4	-5.175,2
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag	-183,2	-11.068,5	-14.904,5	-5.269,2	-5.918,3	-4.375,4
Bildung einer Sonderrücklage aus Nachaktivierungen	0	0	0	0	0	0
Deckung aus Rücklage ord. Ergebnis	264,2	0	0	0	0	0
Deckung aus Rücklage Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag nach Verrechnung	0	0	0	0	0	0

Dem Landkreis gelingt damit der Ausgleich im Ergebnishaushalt der Haushaltsjahre 2023 / 2024 trotz Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten mit dem Basiskapital und der Rücklage nicht.

Ein Teil der Fehlbeträge kann mit Auswirkungen der Energiekrise begründet werden. Gemäß Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 04.10.2022 entfällt die Verpflichtung nach § 72 Absatz 3 Satz 1 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO), wonach der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss. Damit erübrigt sich die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes gemäß § 72 Absatz 3 Satz 5 Sächsische Gemeindeordnung. Diese Erleichterungen gelten nur insoweit, wie die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt durch die unmittelbar oder mittelbar krisenbedingten finanziellen Auswirkungen verursacht sind.

Es wird mit Kostensteigerungen für die jeweiligen Ansätze aufgrund der Energiekrise - direkt (z. B. Diesel für unsere Fahrzeuge in den Straßenmeistereien und Fuhrpark), Energiekosten für die Verwaltungs- und Schulgebäude und indirekt (z. B. bei Vergaben von Straßenbaumaßnahmen durch Auswirkung auf Herstellung, Transport), aber auch durch die deshalb steigenden Personalkosten (Tarifsteigerungen bei Fremdfirmen) gerechnet.

Gegenwärtig ist vor einer Ausschreibung sehr schwer zu ermitteln, um wie viel die Ansätze überschritten werden. Aber auch dann kann nicht detailliert gesagt werden, welche Ursache diese Überschreitungen haben. Gegenwärtig wird eine aktuelle Indexierung (Inflation) zugrunde gelegt, die im Baubereich bei 20-25 % liegt.

Die Verwaltung hat eine Hochrechnung der unmittelbaren und mittelbaren Mehrkosten infolge der Energiekrise vorgenommen, die in folgender Tabelle für die Jahre 2023/2024 dargestellt sind. Es ist zu erkennen, dass die im Haushaltsplan 2023 und 2024 ausgewiesenen Fehlbeträge zu einem großen Teil durch die Energiekrise bedingt sind.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie, Gas, Brennstoffe	627,5	633,6
Aufwendungen für Heizung	1.138,0	1.175,4
Kosten der Unterkunft	600,0	600,0
mittelbare Kosten Pressestelle und Wahlen	15,5	15,5
mittelbare Mehrkosten Post, Materialbeschaffung...	500,0	500,0
Betriebsdienst Straßenmeistereien	250,0	250,0
Bevölkerungsschutz	300,0	300,0
Ordnung und Sicherheit	0,1	0,2
ÖPNV(Bestandteil Risikoliste)	3.200,0	3.600,0
Schülerbeförderung	600,0	800,0
mittelbare Kosten Jugendhilfe	939,1	508,8
Summe Mehrkosten infolge Energiekrise	8.170,2	8.383,5

3.2.2 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ist es ferner erforderlich, dass im Finanzhaushalt jedes Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann (vgl. § 72 Absatz 4 SächsGemO).

Die nachfolgende Übersicht gibt den Ausgleich im Finanzhaushalt in den Jahren 2022 bis 2027 wieder:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.199,5	-11.783,6	-12.427,0	-2.623,8	-3.313,6	-952,5
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten einschl. kreditähnl. ReGe	2.888,6	2.934,1	2.930,6	2.978,3	3.002,1	2.412,1
Überschuss/Fehlbetrag nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO	5.088,1	14.717,7	15.357,6	5.602,1	6.315,7	3.364,6
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit (ohne PPP)	-2.627,7	-2.154,7	-3.665,2	-3.947,7	-3.690,2	-2.332,8
Verfügbare Mittel i. S. v. § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO (Einzahl. aus Rückzahlungen von Ausleihungen)	1.150,0	1.500,0	1.675,0	550,0	600,0	500,0
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln	17.911,7	-2.431,2	-17.539,4	-26.539,2	-35.945,1	-41.142,5

Für die Haushaltsjahre 2023/2024 gelingt die Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht. Es entsteht ein Defizit nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO. Dies zeigt, dass es dem Landkreis in den Haushaltsjahren 2023/2024 nur unter Verwendung der Einzahlungen aus Rückzahlung der Ausleihungen, der verfügbaren Liquidität und der Aufnahme von Investitionskrediten sowie Kassenkrediten möglich wird, die notwendigen Finanzierungsmittel für Investitionen bereitzustellen. Es wird daher nicht gelingen, die Investitionstätigkeit auszuweiten.

Mit der Haushaltsplanung 2023/2024 kann der Nachweis eines positiven Bestandes an liquiden Mitteln nur für das Planjahr 2023 erfolgen, ab dem Planjahr 2024 und mittelfristig müssen derzeit Fehlbeträge ausgewiesen werden.

3.2.3 Zusammenfassung der Eckdaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt wird in der nachfolgenden Übersicht für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung tabellarisch dargestellt:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Erträge	351.678,3	387.246,2	393.466,2	404.492,9	412.861,5	419.149,3
ordentliche Aufwendungen	357.611,7	403.826,5	413.778,9	415.070,8	424.022,2	428.700,9
ordentliches Ergebnis	-5.933,4	-16.580,3	-20.312,7	-10.577,9	-11.160,7	-9.551,6
Sonderergebnis	81,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.852,4	-16.579,3	-20.311,7	-10.576,9	-11.159,7	-9.550,6
darunter:						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.580,0	12.547,9	12.228,2	14.199,4	15.024,8	15.781,2
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	19.277,1	26.769,8	27.886,1	28.732,4	29.520,6	30.055,4
planmäßige Abschreibungen	15.049,5	15.543,2	16.232,0	16.752,0	17.480,4	18.304,6
planmäßige Abschreibungen aus Investitionszuwendungen	389,4	1.221,5	3.315,9	4.939,7	5.473,1	5.473,1
EWB Forderungen	19.277,1	26.769,8	27.886,1	28.732,4	29.520,6	30.055,4
Saldo Abschreibungen/Sonderposten	-3.858,9	-4.216,8	-7.319,7	-7.492,3	-7.928,7	-7.996,5
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen/Sonderposten	-1.993,5	-12.362,5	-12.992,0	-3.084,6	-3.231,0	-1.554,1

In den Haushaltsjahren 2023/2024 weist der Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von 387.246,2 TEUR / 393.466,2 TEUR und ordentlichen Aufwendungen von 403.826,5 TEUR / 413.778,9 TEUR einen Fehlbetrag von 16.580,3 TEUR / 20.312,7 TEUR auf. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres 2022 sind die Erträge und Aufwendungen höher veranschlagt. Näheres wird unter Abschnitt 6 erläutert. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2023/2024 verschlechtert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Darüber hinaus sind die Haushalte 2023/2024 des Landkreises mit Risiken behaftet. Die Landkreisverwaltung beziffert die Risiken für das Haushaltsjahr 2023/2024 derzeit mit 12.814,0 TEUR / 24.117,0 TEUR.

In den Ergebnissen sind der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen und den entsprechenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 12.547,9 TEUR / 12.228,2 TEUR sowie Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen i. H. v. 26.769,8 TEUR / 27.886,1 TEUR berücksichtigt. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Auflösung von Einzelwertberichtigungen stehen planmäßige Abschreibungen i. H. v. 15.543,2 TEUR / 16.232,0 TEUR und Einzelwertberichtigungen von Forderungen i. H. v. 26.769,8 TEUR / 27.886,1 TEUR sowie Abschreibungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 1.221,5 TEUR / 3.315,9 TEUR gegenüber, es verbleibt ein negativer Saldo aus diesen nicht zahlungswirksamen Vorgängen i. H. v. 4.216,8 TEUR / 7.319,7 TEUR.

Dem Landkreis gelingt es damit in den Haushaltsjahren 2023/2024 nicht die Abschreibungen zu erwirtschaften. Eine Verrechnung der Abschreibungen auf das Altvermögen mit dem Basiskapital ist zur Deckung des Haushaltes erforderlich. In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung des Basiskapitals bis 2027 dargestellt:

Angaben in TEUR

Basiskapital	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
voraussichtlicher Bestand Basiskapital 31.12.	74.596,2	69.085,4	63.678,2	58.370,5	53.129,1	47.953,9
Betrag, der nicht verrechnet werden darf	35.077,0					

Der Bestand des Basiskapitals ist infolge der noch nicht aufgestellten Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2018 nur ein voraussichtlicher Wert. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Bestand zur Deckung der Abschreibungen aus Altvermögen mittelfristig ausreichend ist.

Von der Eröffnungsbilanz ausgehend, reduziert sich das Basiskapital von einem Betrag i. H. v. 117,8 Mio. EUR bis 2027 durch die Verrechnung der Fehlbeträge gemäß § 72 Absatz 3 sowie die Übertragungen nach § 24 Absatz 3 SächsKomHVO voraussichtlich um rd. 69,9 Mio. EUR auf oben angegebenen Wert. Zur Entwicklung in den einzelnen Jahren wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.⁴

Die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wird in folgender Übersicht für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung tabellarisch dargestellt:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.881,2	346.006,7	351.295,1	360.299,3	366.347,1	371.961,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.080,7	357.790,3	363.722,1	362.923,1	369.660,7	372.914,2
ZMS lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199,5	-11.783,6	-12.427,0	-2.623,8	-3.313,6	-952,5

In den Haushaltsjahren 2023/2024 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 346.006,7 TEUR / 351.295,1 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 357.790,3 TEUR / 363.722,1 TEUR veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 11.783,6 TEUR / 12.427,0 TEUR. Die Zahlungsverpflichtungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte belaufen sich auf 2.934,1 TEUR / 2.930,6 TEUR, so dass der nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO gebotene Ausgleich für die Haushaltsjahre 2023/2024 nur unter Hinzunahme der verfügbaren liquiden Mittel und der voraussichtlichen Aufnahme von Kassenkrediten erreicht werden kann. Die näheren Erläuterungen dazu erfolgen im Abschnitt 6.

⁴ Vgl. 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, Anlage zum Haushaltsplan entsprechend Muster 21, Anlage 5 VwV KomHSys;

3.2.4 Festsetzung der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2023/2024

Die Festsetzung der Kreisumlage bestimmt sich nach § 26 SächsFAG, sie soll den nicht anderweitig gedeckten Finanzbedarf des Landkreises ausgleichen.

Für die Haushaltsjahre 2023/2024 war eine Änderung des Kreisumlagesatzes wie folgt vorgesehen, die seitens des Kreistages nur teilweise beschlossen wurde.

Haus-haltsjahr	Vorgesehene Er-höhung Prozent-satz Kreisumlage auf	Vorgesehene Erhöhung ge-genüber Kreisumlage-satz 2022	Beschlossene Er-höhung Prozent-satz Kreisumlage auf	Beschlossene Er-höhung gegen-über Kreisumlagesatz 2022
2023	34,9 %	+ 1 %	33,9 %	+ 0 %
2024	35,9 %	+ 2 %	34,9 %	+ 1 %

Der Finanzbedarf für den Landkreis für das Haushaltsjahr 2023/2024 orientiert sich vordergründig am Finanzhaushalt. Ausgehend von zahlungswirksamen Defiziten der vergangenen Jahre und der damit verbundenen Auflage der Landesdirektion Sachsen bis zum 31.12.2022 den Bestand der liquiden Mittel mindestens wieder auf 0 EUR zu bringen, besteht auch in den folgenden Jahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf. In der nunmehr vorliegenden Haushaltsplanung kann dies nicht nachgewiesen werden. Folgende Übersicht soll eine Gegenüberstellung mit dem tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2022 zeigen.

Angaben in TEUR

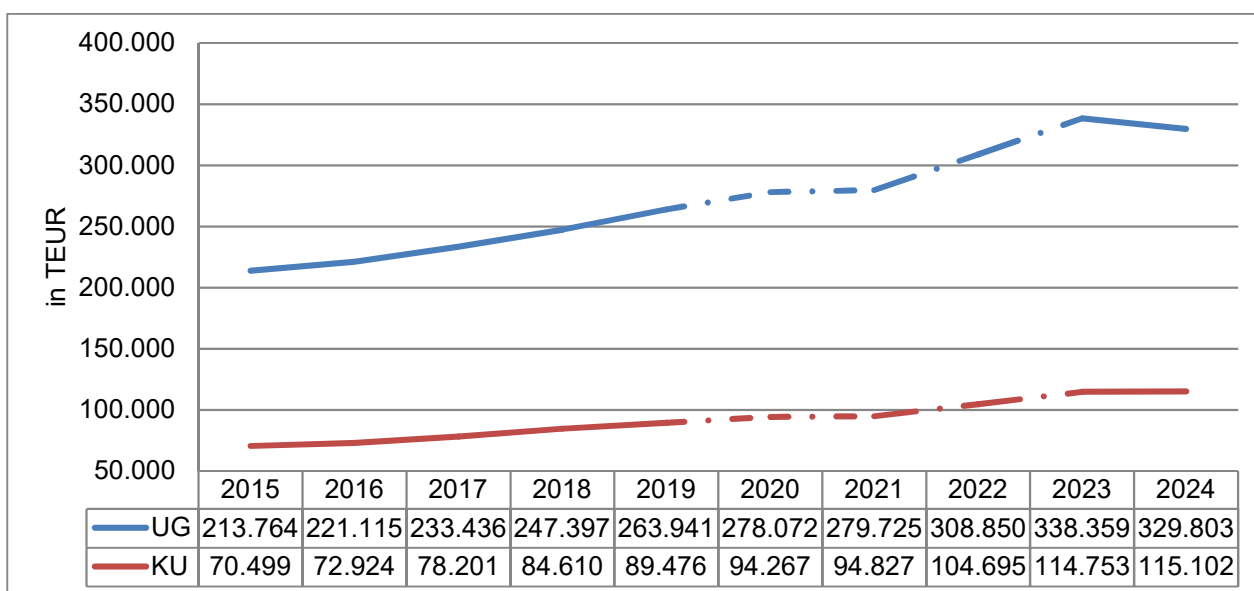
Bezeichnung	Nummer ge-mäß § 3 Abs. 1 Sächs-KomHVO	Plan 2023	Plan 2024	Basis vorauss. Kassen-bestand ge-mäß Hoch-rechnung zum 30.09.2022 2023	Basis vorauss. Kassen-bestand ge-mäß Hoch-rechnung zum 30.09.2022 2024
vorr. Bestand liquide Mittel zu Beginn des HH-jahres (ohne Kassenkredit)	54	17.912,0	-2.431,2	2.332,7	-10.607,2
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ	50	-18.347,8	-20.342,9	-15.874,1	-5.595,7
Auszahlung Tilgung Kassenkredit	52	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittel, vertragl oder sonst. gebunden und keine Ausz. im HHJ veranschlagt, sowie Mittel deren Auszahlung im HHJ nicht zulässig		0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung ordentliche Til-gung und Tilgungsanteil kreditähnliche Rechtsgeschäfte		2.934,1	2.930,6	2.934,1	2.930,6
verfügbare Mittel		2.498,3	-19.843,5	-10.607,2	-13.272,3

Im Ergebnishaushalt wird der Landkreis die Möglichkeiten zur Verrechnung nach § 72 Absatz 3 SächsGemO in der Haushaltsplanung sachgerecht nutzen. Bei der Verrechnung von Altabschreibungen mit dem Basiskapital handelt es sich ebenso wie bei der Umbuchung vom Basiskapital in die Sonderrücklage infolge des Umswitcheffektes ausschließlich um

nichtzahlungswirksame Vorgänge. Die daraus entstehenden Rücklagen können nicht zum Ausgleich zahlungswirksamer Bedarfe eingesetzt werden. Die wesentliche Ursache für die angespannte Haushaltslage des Landkreises ist in der mangelnden Liquidität und einem Defizit der vergangenen Jahre im Finanzhaushalt zu sehen, die Verrechnungsmöglichkeiten laufen hierzu ins Leere.

Die dem Landkreis bekannten Informationen zur Entwicklung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen sind im Wesentlichen aus der Planung des Haushaltsjahres 2022 aus den vorliegenden Daten des Frühwarnsystems der Kommunalaufsicht sowie einer Abfrage bei den Kommunen des Landkreises hinsichtlich der Prognose der Entwicklung im mittelfristigen Zeitraum. Die gegenseitigen finanziellen Interessen der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises ergeben derzeit keine Anhaltspunkte, dass der vorgesehene Kreisumlagegesetz das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt. Der nach § 26 SächsFAG ermittelte Umlagebedarf des Landkreises ermöglicht keine weitere Reduzierung des Umlagesatzes zur Deckung des Finanzbedarfs. Der Finanzbedarf begründet sich insbesondere durch die Defizite der zurückliegenden Jahre und den notwendigen Abbau des Liquiditätsdefizites.

In der nachfolgenden Grafik werden die tatsächliche bzw. prognostische Entwicklung der Umlagegrundlagen (UG) und die Entwicklung der Kreisumlage (KU) in den Jahren 2015 bis 2024 dargestellt⁵:



Aus obigem Diagramm ist erkennbar, dass die Umlagegrundlagen einen steileren Anstieg im Vergleich zur Kreisumlage aufweisen.

3.3 Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2023/2024 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 34.183,7 TEUR / 34.449,5 TEUR und Auszahlungen von 36.757,5 TEUR / 38.555,7 TEUR veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 2.573,8 TEUR / 4.106,2 TEUR.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt:

⁵ Kreisumlagesatz 2016: 32,98 v. H. | 2017: 33,5 v. H. | 2018: 34,2 v. H. | ab 2019: 33,90 v. H.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.413,3	34.183,7	34.449,5	21.530,7	15.032,9	14.434,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.439,6	36.757,5	38.555,7	25.941,7	19.210,2	17.279,6
darunter Auszahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft	398,6	419,1	440,6	463,3	487,1	512,1
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.026,3	-2.573,8	-4.106,2	-4.411,0	-4.177,3	-2.844,9

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beinhaltet die als Investitionszahlung veranschlagten Tilgungsanteile für das PPP-Projekt Verwaltungssitz Schloss Sonnenstein. Die Zuordnung erfolgte entsprechend den Vorschriften der VwV Kommunale Haushaltssystematik (KomHSys) als investive Auszahlung.

Der enorme Anstieg der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist auf die Investitionen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau zurückzuführen. Mit der Planung 2021 hatte sich der Landkreis entschieden diese Maßnahmen als investive Zuweisungen im Haushalt auszuweisen.

Eine Gesamtübersicht der im Kreisgebiet geplanten Investitionen im gesamten Finanzplanungszeitraum ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt.

Die Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen werden aus den jährlichen investiven Schlüsselzuweisungen und Krediten finanziert.

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 81 Absatz 4 SächsGemO bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind wieder Kreditaufnahmen vorgesehen.

In der nachfolgenden Übersicht werden die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen je Budget sowie deren Finanzierung im Jahr der Zahlungsfälligkeit dargestellt:

Angaben in TEUR

Budget	VE für 2023	Eigenmittel 2023	VE für 2024	Eigenmittel 2024	VE für 2025	Eigenmittel 2025
Budget 0006 - Breitbandausbau	20.000,0	0,0	20.000,0	0,0	8.000,0	0,0
Budget 0500 - Amt für Zentrale Dienste	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 1100 – Straßenbauamt	2.994,8	1.297,3	1.800,0	540,0	1.000,0	300,0
Budget 1600 – Immobilien- und Baumanagement	3.496,4	1.200,7	5.100,2	3.340,5	2.680,0	3.740,5

In § 3 der Haushaltssatzung sind für die Haushaltsjahr 2023/2024 VE i. H. v. 26.531,2 TEUR/ 26.900,2 TEUR veranschlagt, diesen stehen Kreditaufnahmen 2023/2024 i. H. v. 2.640,0 TEUR / 2.240,0 TEUR gegenüber.

Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen unterliegen einem Sperrvermerk. Dieser soll so lange gelten, wie die Finanzierung der Maßnahmen nicht gesichert ist. Damit ist auch ein Haushaltsvorgriff ausgeschlossen bzw. nur mit Zustimmung des Kreistages möglich (vgl. § 79 Absatz 2 SächsGemO).

3.4 Entwicklungen der Schulden und des Schuldendienstes

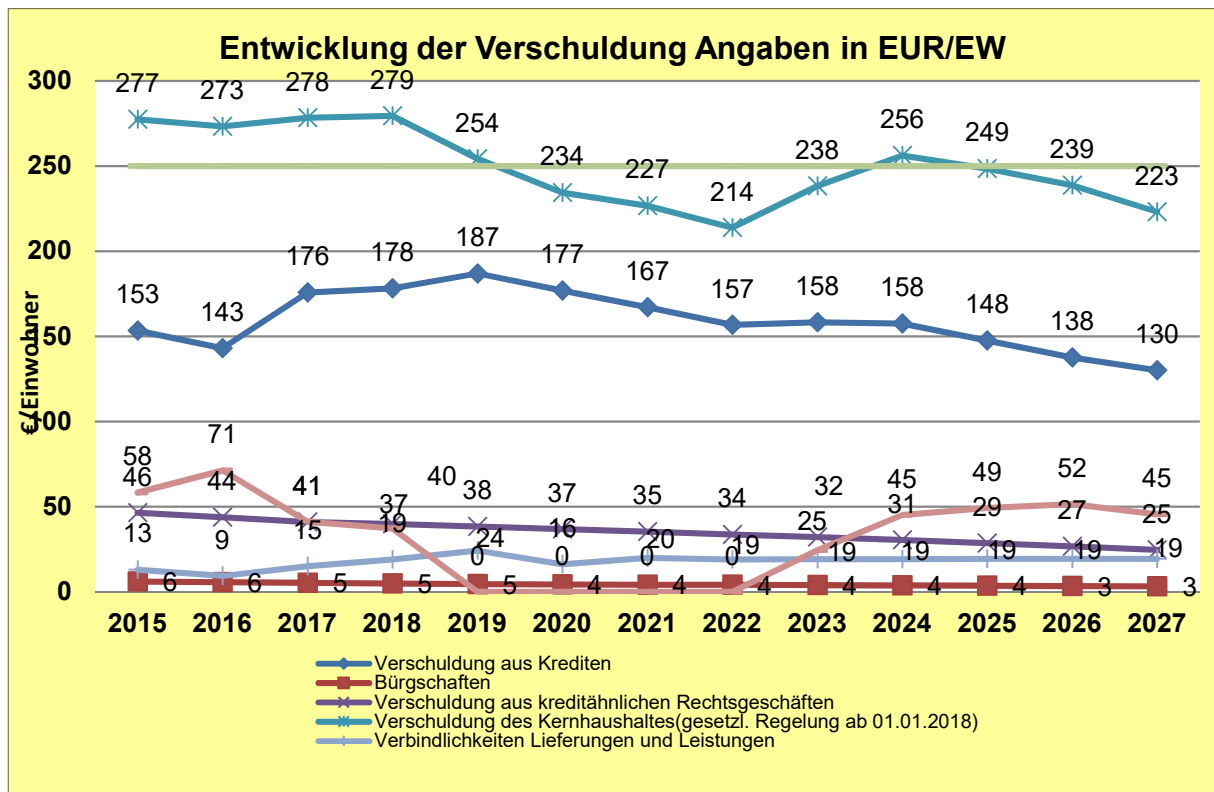
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten des Landkreises aus tatsächlich aufgenommenen Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Bürgschaften im Zeitraum vom 31.12.2019 bis zum 31.12.2024:

Angaben in TEUR

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Voraus- sichtlich 31.12.2022	Voraus- sichtlich 31.12.2023	Voraus- sichtlich 31.12.2024
Kreditaufnahmen	in TEUR	45.872,0	43.490,0	41.015,0	38.525,0	38.650,0	38.400,0
Verschuldung aus ÖPP-Projekten des Landkreises (Tilgungsanteil)		9.432,0	9.071,0	8.692,0	8.294,0	7.875,0	7.434,0
Bürgschaften (Valuta)		1.136,0	1.094,0	1.051,0	1.007,6	964,2	920,8
Verbindlichkeiten		5.950,0	3.982,0	4.896,0	4.700,0	4.700,0	4.700,0
Kassenkredite		0,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	11.000,0
Einwohner		245.376	245.800	245.381	245.622	244.210	243.700
Verschuldung aus Krediten	EUR je EW	186,95	176,93	167,15	156,85	158,27	157,57
Verschuldung aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft (ÖPP-Projekt)		38,44	36,90	35,42	33,77	32,25	30,50
Gesamtverschuldung nach VwV KomHWi (Regelung ab 01.01.2018)		254,26	234,49	226,81	213,85	238,28	256,28

Zur Finanzierung neuer Investitionsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2023/2024 Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass der Schuldenabbau stagnieren wird. Der Landkreis ist sich seiner gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bewusst und hat seine Investitionsplanung so gestaltet, dass über die wechselnden Konjunkturzyklen hinweg eine möglichst gleichmäßige Investitionstätigkeit angestrebt wird.

Der Landkreis ist bestrebt die Gesamtverschuldung des Kernhaushaltes im Finanzplanungszeitraum auf 250,00 EUR je Einwohner zu begrenzen. Wie die nachfolgende Übersicht zeigt, wird dies im Verlauf des mittelfristigen Zeitraumes erreicht:



Die vorstehende Übersicht zeigt die Verschuldung entsprechend des gesetzlich definierten Schuldenbegriffs ab dem Stichtag 01.01.2018 im Zeitraum 2015 bis 2027.

Bis 31.12.2024 verringern sich die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auf 7.434,0 TEUR entsprechend den regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen. Durch eine regelmäßige Tilgung der verbürgten Kredite verringern sich ferner die Bürgschaften. Eine Inanspruchnahme aus verbürgten Krediten ist gegenwärtig nicht absehbar.

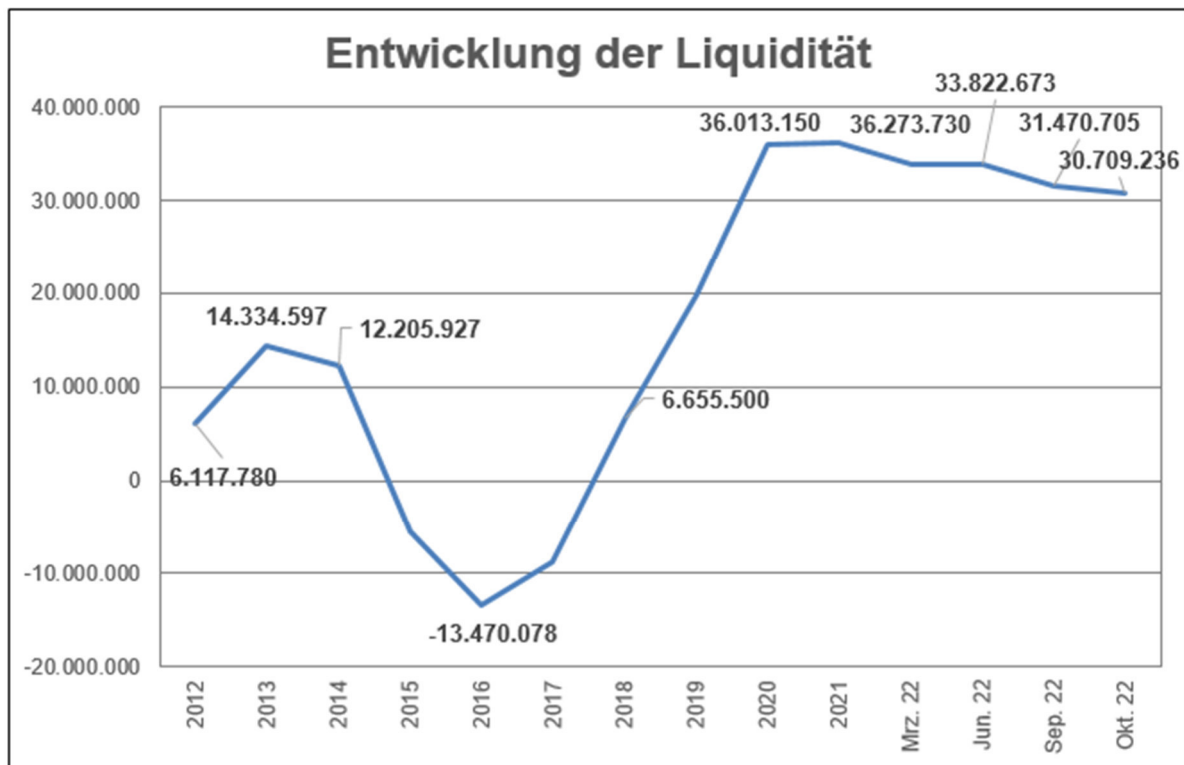
Die Gesamtverschuldung des Landkreises beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich ca. 256 EUR je Einwohner und am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 223 EUR je Einwohner.

Die Verschuldung aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises wird zum 31.12.2024 voraussichtlich 188 EUR je Einwohner betragen. Bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2027 wird eine Reduzierung dieser Verschuldung auf 155 EUR je Einwohner erwartet.

Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Tilgungsdauer im Vergleich zur durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zeigt sich, dass die Verschuldung des Landkreises gegenwärtig innerhalb der gesetzlichen Vorgaben liegt, da die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher ist als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegt derzeit bei 15,96 Jahren, die ermittelte durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens liegt mit 24,74 Jahren um ca. 8,8 Jahre über der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer. Somit wird die Forderung der VwV KomHWi erfüllt.

3.5 Entwicklung der Liquidität und Kassenlage

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kassenlage seit 2012 in EUR:



Die Grafik zeigt, dass sich die Liquidität des Landkreises seit 2018 stabilisiert hatte. Zum 31.12.2017 belief sich die Inanspruchnahme des Kassenkredites auf rd. 10,1 Mio. EUR. Seit Beginn des Haushaltsjahres 2018 war ein Aufwärtstrend bei der Liquidität erkennbar. Im Haushaltsjahr 2018 wurde an 148 Tagen Kassenkredit in Anspruch genommen, zum 31.12.2018 bestand kein Kassenkredit. Seit dem 08.10.2019 wurde kein Kassenkredit mehr in Anspruch genommen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde bisher ebenfalls kein Kassenkredit in Anspruch genommen. Mit einer Inanspruchnahme von Kassenkredit ist zum heutigen Zeitpunkt nicht zu rechnen. Das Kassenkreditvolumen von bis zu 58,0 Mio. EUR ist über entsprechende Verträge mit den koführenden Banken abgesichert.

Infolge der monatlichen Zahlung der Schlüsselzuweisung und der mit einem Großteil der Kommunen vereinbarten monatlichen Zahlung der Kreisumlage ist eine bessere Liquiditätssteuerung möglich.

Am 27.07.2022 hat die Europäische Zentralbank entschieden, erstmals nach elf Jahren den Zinssatz für Zentralbankguthaben um 0,5 % anzuheben. Diese positive Entscheidung geben die Banken weiter und erheben ab sofort kein Verwahrentgelt mehr. Bisher konnte der Landkreis die Zahlung von Verwahrentgelten vermeiden.

Geldanlagen mit einem positiven Zinssatz sind seit Juli 2022 wieder möglich.

Am 07.09.2022 wurden verschiedene Banken zu aktuellen Anlagekonditionen abgefragt. Im Ergebnis wurden 5,0 Mio. EUR bei der Commerzbank für 2 Monate zu einem Zinssatz von 0,56 % angelegt. Aus dieser Geldanlage können Zinsen im Anlagezeitraum i. H. v.

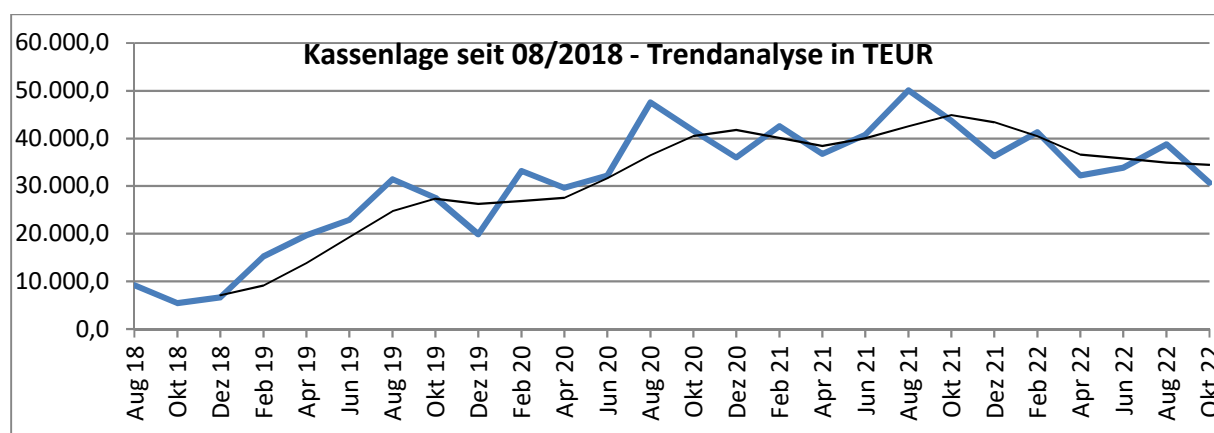
5.211,11 EUR erwirtschaftet werden. Kurzfristigen Geldanlagen bieten die Möglichkeit, in einem überschaubaren Zeitraum Zinserträge zu erwirtschaften, ohne die Liquidität des Landkreises zu gefährden. Diese kurzfristigen Geldanlagen unter einem Jahr werden als Bestand in den liquiden Mitteln des Landkreises geführt und auf separaten Zahlwegen nachgewiesen.

Die Entwicklung des Kassenbestandes lässt langfristige Geldanlagen derzeit nicht zu.

Die Liquiditätsplanung wird so ausgerichtet, dass Kassenmittel bei Bedarf zur Verfügung stehen und darüber hinaus wirtschaftlich angelegt werden.

Kassenlage 2022

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2018 bis 2022 dargestellt:



Der Landkreis hat die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln abgeschlossen. In der obigen Übersicht wird die Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2018 bis 2022 (jeweils Monatsende) dargestellt. Die schwarze Linie kennzeichnet den Mittelwert im jeweiligen Jahr.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist erwartungsgemäß eine Trendumkehr ab dem Haushaltsjahr 2022 zu erkennen. Zum heutigen Zeitpunkt wird jedoch erwartet, das Haushaltsjahr 2022 noch mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln abzuschließen.

Die Planansätze 2023/24 wurden der aktuellen Zinsentwicklung angepasst. Aufgrund der Prognose der liquiden Mittel ist davon auszugehen, dass ab dem HHJ 2023 keine Geldanlagen mehr getätigt werden können und Kassenkredit erforderlich wird. Der Planansatz für Kassenkredite wurde mit 5,0 TEUR festgeschrieben. Zusätzlich wurden 25,0 TEUR in die Risikotabelle für Kassenkredite aufgenommen.

In der Gesamtbetrachtung der Jahre 2012 bis 2022 wird deutlich, dass sich die Liquidität des Landkreises bis Ende 2021 stabilisiert hatte. Dies ist u. a. auf die zeitnahe Abforderung von Mitteln, insbesondere aus Förderverfahren, zurückzuführen.

Infolge der monatlichen Zahlung der Schlüsselzuweisung und der mit einem Teil der Kommunen vereinbarten monatlichen Zahlung der Kreisumlage ist eine bessere Liquiditätssteuerung möglich. So konnte die Inanspruchnahme des Kassenkredites bzw. die Zahlung von Verwahrtgelten weitestgehend vermieden werden.

In den Jahren 2020 und 2021 hat der Landkreis weder Kassenkreditzinsen noch Verwahrentgelte gezahlt. Andererseits sind derzeit Geldanlagen mit einem positiven Zinssatz erst ab einer Anlagedauer von 3-5 Jahren möglich, weswegen auch in den nächsten Jahren nicht mit Zinseinzahlungen/-erträgen gerechnet werden kann.

3.6 Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der folgenden Übersicht dargestellt⁶:

Angaben in TEUR

Bezeichnung der Rückstellung	Bestand 01.01.2022	Bestand 01.01.2023	Vorauss. Bestand 31.12.2023	Vorauss. Bestand 31.12.2024
Rückstellung f. Entgeltzahlung Altersteilzeit	909,8	1.146,5	746,5	500,0
Rückstellung f. ungewisse Verbindlichkeiten - Steuerschulverhältnisse -	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung f. drohende Gerichts- und Verwaltungsverfahren	2.711,5	2.730,8	2.667,8	2.678,7
Rückstellung f. vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen	1.959,8	2.075,8	2.205,9	2.325,3
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	198,9	228,0	257,2	286,5
Sonst. Rückstellungen	570,3	257,4	0,0	0,0
Summe Rückstellungen	6.350,3	6.438,5	5.877,4	5.790,5

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge weist zum Anfang des Planjahres 2023 voraussichtlich einen Bestand an Rückstellungen i. H. v. 6.476,0 TEUR aus. Am Ende des Haushaltsjahres 2024 sind voraussichtlich 5.790,5 TEUR Rückstellungen passiviert. Die Rückstellungen bleiben in ihrer Entwicklung über die Haushaltsjahre annähernd gleich, d. h. Zuführungen und Auflösungen werden in annähernd gleicher Höhe vorgenommen.

3.7 Freiwillige Leistungen und Ermessensleistungen

Freiwillige Leistungen:

Im Haushaltsjahr 2023/2024 sind Eigenmittel zur Finanzierung freiwilliger Leistungen i. H. v. 2.716,8 TEUR / 2.741,1 TEUR (lfd. Verwaltungstätigkeit) veranschlagt (Anlage 2). Die Gymnasialzuschüsse an die Kommunen mit einem Betrag von 1.480,4 TEUR nehmen den größten Anteil an den freiwilligen Leistungen ein. Die Zuschüsse für den Breitbandausbau werden im Haushaltsjahr 2022 als investive Zuweisungen geplant.

Ermessensleistungen:

Eine Übersicht über die Ermessensleistungen ist in Anlage 3 zum Vorbericht zusammengestellt, einen wesentlichen Anteil an den Ermessensleistungen stellen die Aufwendungen/Auszahlungen des Jugendamtes und des Amtes für Bildung und ÖPNV dar.

⁶ Die Werte haben lediglich vorläufigen Charakter, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis einschließlich 2021 noch nicht aufgestellt sind und sich im Rahmen der Abschlussarbeiten zu den Jahresabschlüssen noch Änderungen ergeben können. Darüber hinaus ist eine sachgerechte Schätzung künftiger Rückstellungsbeträge nur eingeschränkt möglich.

3.8 Weitere Festsetzungen im Haushaltsplan

Gemäß § 74 Absatz 2 Satz 2 SächsGemO i. V. m. §§ 19 ff. SächsKomHVO können im Haushaltsplan besondere Vermerke zur Zweckbindung, Deckung und Übertragung sowie Sperrvermerke angebracht werden. Diese sind nach § 17 Nr. 5 SächsKomHVO zu erläutern. Im Haushaltsplan des Landkreises für das Haushaltsjahr 2023/2024 werden folgende Vermerke angebracht:

Sperrvermerke

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, Instandhaltungsmaßnahmen und sonstige Projekte, für die Zuwendungen zur Sicherstellung der Finanzierung beantragt werden, gelten bis zur Bewilligung der Zuwendung als gesperrt. Neue Investitionsmaßnahmen dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung bereits laufender Maßnahmen nicht gefährdet ist. Für jede neu zu beginnende Maßnahme ab einem Gesamtwert von 150,0 TEUR ist eine Freigabeentscheidung des Amtes für Finanzverwaltung einzuholen. Weitere Sperrvermerke werden mit der Anlage 4 zum Vorbericht dargestellt.

Die Sperrvermerke sollen sicherstellen, dass Maßnahmen erst begonnen werden, wenn verbindliche Förderzusagen vorliegen. Nicht davon erfasst sind Ansätze, die der Vorbereitung der Maßnahme dienen und die für die Antragstellung im Rahmen des Förderverfahrens zwingend erforderlich sind (z. B. Planungsleistungen).

Deckungsvermerke

§ 20 SächsKomHVO trifft Regelungen zur Deckungsfähigkeit innerhalb der festgesetzten Budgets bzw. zur budgetübergreifenden Deckung. Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit dienen grundsätzlich der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, die Deckungsfähigkeit einzuschränken oder eine abweichende Regelung zu treffen. Damit soll gewährleistet werden, dass Minderaufwendungen nur dann zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden, wenn damit insgesamt eine Entlastung im Budget eintritt. Mit der Anlage 4 zum Vorbericht werden für die dort aufgeführten Budgets und Produkte Deckungsvermerke zum Haushaltsplan vorgesehen. Die in der Anlage enthaltenen Vermerke gelten gleichermaßen im Ergebnis- und Finanzhaushalt, jedoch nicht für investive Auszahlungen. Im investiven Bereich ist die Deckungsfähigkeit des Budgets gemäß der innerdienstlichen Vorschriften auf die im Haushaltsplan veranschlagte Maßnahme beschränkt. Bei notwendig werdender Deckung zwischen investiven Maßnahmen ist gemäß § 79 SächsGemO und Hauptsatzung des Landkreises eine Verfügbarmachung erforderlich.

Übertragbarkeitsvermerke

Übertragbarkeitsvermerke sind Voraussetzung für die Übertragung von Ermächtigungen im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt, Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit (vgl. § 21 Absatz 2 SächsKomHVO). In der Anlage 4 zum Vorbericht werden die Produktsachkonten aufgeführt, bei denen eine Übertragung grundsätzlich zugelassen wird. Die Vermerke beziehen sich jeweils auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Übertragbarkeitsvermerk berechtigt jedoch nicht unmittelbar zur Übertragung nicht in Anspruch genommener Mittel, da gemäß § 18 Absatz 2 SächsKomHVO eine Übertragung nur möglich ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2022 erfolgt die Übertragung nur noch für vertraglich **gebundene** Leistungen, deren Durchführung im Haushaltsjahr nicht erfolgt ist.

Die Entscheidung zur Übertragung obliegt gemäß § 12 Absatz 6 Nr. 7 der Hauptsatzung i. d. F. vom 11.04.2017 dem Landrat. Er kann die Entscheidung auf den Fachbediensteten für das Finanzwesen delegieren. Das nähere zum Verfahren der Übertragung regelt eine innerdienstliche Vorschrift.

4. Abschreibungen und Sonderposten

4.1 Planungsgrundlagen für die Haushaltsjahre 2023/2024

Entsprechend § 44 Absatz 1 SächsKomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Dazu wurden für alle Anlagegüter wirtschaftliche Nutzungsdauern entsprechend der gesetzlichen Regelungen bestimmt. Der Landkreis hat beginnend mit dem Monat der Anschaffung oder Herstellung den Vermögensgegenstand abzuschreiben. Diese nicht zahlungswirksamen Beträge belasten den Ausgleich im Ergebnishaushalt.

Dem gegenüber sind erhaltene Fördermittel als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten anzusetzen. Zur bilanziellen Darstellung werden einem Vermögensgegenstand zuordenbare Fördermittel als Sonderposten passiviert. Damit der Werteverzehr von geförderten bzw. zur Aufgabenerfüllung übertragenen Vermögensgegenständen den Haushalt nicht übermäßig belastet, steht den Abschreibungen die korrespondierende Auflösung des passiven Sonderpostens gegenüber. Dadurch wirken sich nur der Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Ressourcenverbrauch nicht bezuschusster Vermögensgegenstände negativ auf den Ergebnishaushalt aus.

4.2 Buchwerte des Anlagevermögens sowie Abschreibung und Auflösung von Sonderposten

4.2.1 Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände

Die mengenmäßig größte Anzahl der Anlagegüter stellen die beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände dar. Gleichzeitig bilden diese Güter wertmäßig jedoch nur einen Bruchteil des Anlagevermögens. Den Buchwerten stehen zu einem geringen Anteil Sonderposten für erhaltene Zuschüsse gegenüber.

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31.12.2022⁷:

- bewegliches und immaterielles Vermögen: **12.238,0 TEUR**
- zugehörigen Sonderposten: **3.176,7 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2023 wird für diese Vermögensgegenstände und Neuanschaffungen eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 2.220,4 TEUR und für das Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 2.524,0 TEUR veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

4.2.2 Unbewegliche Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Landkreises bestimmt sich im Wesentlichen durch das unbewegliche Vermögen. Dazu gehören u. a. die Schul- und Verwaltungsliegenschaften, die Rennschlitten- und Bobbahn (RSBB) Altenberg sowie das Infrastrukturvermögen (Straßenkörper, Durchlässe, Ingenieurbauwerke). Den Buchwerten stehen die als Sonderposten passivierten Zuschüsse und Zuwendungen gegenüber.

⁷ Die Restbuchwerte wurden durch eine Fortschreibung der Werte aus dem Jahresabschluss 2017 ermittelt. Da die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2021 noch nicht vorliegen, sind Abweichungen sehr wahrscheinlich.

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31.12.2022:

- Restbuchwert unbewegliches Anlagevermögen: **371.329,8 TEUR**
- Restbuchwert der zugehörigen Sonderposten: **241.899,3 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2023 wird für diese Vermögensgegenstände eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 13.314,0 TEUR und im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 13.699,1 TEUR veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Für das unbewegliche Vermögen weist die Vermögensrechnung eine hohe Förderquote aus (rd. 60 v. H.). Diese Förderquote ergibt sich u. a. aus der Übernahme von Grundstücken und Immobilien im Zuge der Kreisgebietsreform 2008. Für die übernommenen Vermögensgegenstände waren wertgleiche Sonderposten anzusetzen. Überdurchschnittlich hohe Förderquoten gelten ferner für Teile der RSBB Altenberg sowie die Flurstücke der „Bergwiesen im Osterzgebirge“ (NSGP).

Der verhältnismäßig geringe, jährliche Abschreibungsbetrag im Gegensatz zum Gesamtwert des Vermögens des Landkreises lässt sich dadurch erklären, dass für Immobilien bilanziell eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von bis zu 80 Jahren angesetzt wurde. Einen großen Anteil am Gesamtvermögen nehmen ferner Grundstücksflächen ein, welche keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

4.2.3 Aktive Sonderposten

Bei dem Sachverhalt „**Sanierung Burg Hohnstein**“ stellt der Landkreis für die Sanierung insgesamt 1.610,8 TEUR zur Verfügung und unterstützt die Stadt Hohnstein bei den Kosten der Projektsteuerung. Der Eigenanteil für die Planung und bauliche Sanierung der Burg ist bereits mit Kreistagsbeschluss vom 08.04.2019 bereitgestellt und gemäß Änderungsbeschluss zum Haushalt 2019/2020 in den Jahren 2020 und 2021 als Investitionszuschuss geplant.

Die Maßnahme „**Digitalisierung**“ ist durch Bundes- und Landesfördermittel untermsetzt. Die Förderung dient der Unterstützung eines effektiven und technologieneutralen Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland zur Erreichung eines nachhaltigen und hochleistungsfähigen Gigabit-Netzes in unterversorgten Gebieten, die derzeit nicht durch ein NGA-Netz versorgt sind und in denen in den kommenden drei Jahren von privaten Investoren kein NGA-Netz errichtet wird (sog. weiße NGA-Flecken) - *Vgl. Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22. Oktober 2015, 1. Novelle vom 03.07.2018.*

Um den Besonderheiten der oben genannten Geschäftsvorfälle gerecht zu werden, soll von der innerdienstlichen Vorschrift abgewichen und jeweils ein aktiver Sonderposten gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO gebildet werden. Im Sinne des Verursachungsprinzips sind diese linear über die Laufzeit von 10 Jahren abzuschreiben. Demgegenüber werden die erhaltenen Fördermittel als Sonderposten passiviert und ebenfalls über 10 Jahre aufgelöst.

5. Mittelfristige Finanzplanung

5.1 Eckwerte der mittelfristigen Haushaltsentwicklung

Die nachfolgende Übersicht zeigt zusammenfassend die wesentlichen Ergebnisse und Prognosen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtergebnis	-5.852,4	-16.579,3	-20.311,7	-10.576,9	-11.159,7	-9.550,6
Saldo Abschreibungen/Sopo	-3.469,5	-2.995,3	-4.003,8	-2.552,6	-2.455,6	-2.523,4
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen/Sopo	-2.382,9	-13.584,0	-16.307,9	-8.024,3	-8.704,1	-7.027,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199,5	-11.783,6	-12.427,0	-2.623,8	-3.313,6	-952,5
Finanzierungsbedarf Tilgungen	2.490,0	2.515,0	2.490,0	2.515,0	2.515,0	1.900,0
Saldo nach § 72 Absatz 4 SächsGemO	-4.689,5	-14.298,6	-14.917,0	-5.138,8	-5.828,6	-2.852,5
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.026,3	-2.573,8	-4.106,2	-4.411,0	-4.177,3	-2.844,9

Aus vorstehender Übersicht wird deutlich, dass im Gesamtergebnis in den Haushaltsjahren 2023/2024 und im mittelfristigen Zeitraum mit einem negativen Ergebnis gerechnet werden muss. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen kann nicht nachgewiesen werden, darüber hinaus müssen die Bestände des Basiskapitals und der Rücklagen reduziert werden. Dies wird im veranschlagten Gesamtergebnis deutlich (siehe Punkt 3.2.1 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt).

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes verläuft ähnlich, die Auflage der Rechtsaufsichtsbehörde, mittelfristig die Kassenkredite auszugleichen und eine positive Liquidität nachzuweisen, war mit der Haushaltsplanung 2019/2020 auch im mittelfristigen Planungszeitraum gelungen. Seit der Planung 2021 sowie der ggw. Planung 2023/2024 und mittelfristig kann dies nicht mehr nachgewiesen werden (siehe Punkt 3.2.2 Haushaltsausgleich Finanzhaushalt).

Eine Herausforderung stellt in den Folgejahren die Finanzierung der umfangreichen, z. T. bereits laufenden, Investitionsmaßnahmen des Landkreises dar. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist hier auch in Zukunft auf die Nutzung der verschiedenen Investitionsprogramme angewiesen. Dennoch ist bei der Umsetzung ein Eigenmittelanteil des Landkreises erforderlich. In den Haushaltsjahren 2018 - 2022 wurde dieser nicht durch Kredite finanziert, da die dazu notwendigen Tilgungsleistungen nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden konnten. In den Haushaltsjahren 2023/2024 hat der Landkreis sich für eine Kreditaufnahme entschieden, da die Finanzierung der Investitionen nicht zu Lasten einer vorgesehenen Erhöhung des Kreisumlagesatzes erfolgen kann und der Landkreis derzeit in der Verschuldung je Einwohner den Richtwert einhält.

5.2 Finanzierung von Kreisaufgaben

Nach wie vor kommt den Ausgleichsleistungen, u. a. nach dem SächsFAG, die größte Bedeutung zur Finanzierung der Kreisaufgaben zu. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Ausgleichs- und Erstattungsleistungen des Landkreises von 2021 bis 2024. Es wird ersichtlich, dass sich die Leistungen in den kommenden Jahren sehr unterschiedlich entwickeln werden und teilweise auch zurückgehen.

Angaben in TEUR

Finanzhaushalt	Ist 2021	Plan 2022	vorr.Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonderlastenausgleich Hartz IV	10.524,3	9.282,5	8.852,6	3.628,9	2.977,6
Schlüsselzuweisungen	61.117,4	60.419,3	60.559,6	73.332,7	75.245,3
dav. allg. Schlüsselzuw.	59.283,9	58.615,1	58.742,9	68.932,7	71.137,6
dav. inv. Schlüsselzuw.	1.833,5	1.804,2	1.816,7	4.400,0	4.107,7
Bedarfszuweisung Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übertragene Aufgaben	8.693,7	8.663,0	8.663,2	8.657,9	8.622,1
Mehrbelastungsausgleich	10.028,5	10.028,5	10.225,5	10.225,5	10.225,5
Kreisumlage	94.826,7	104.620,0	104.694,8	114.753,1	115.101,6
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	42,7	403,2	403,2	45,0	45,0
Einzahlungen	185.233,4	193.416,5	193.398,9	210.643,1	212.217,1

5.3 Haushaltsstrukturkonzept

Mit der Beschlussfassung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Haushaltsstrukturkonzept (HSK) freiwillig aufgestellt und beschlossen. Mit Schreiben vom 02.09.2022 wurde dem Landkreis seitens der Rechtsaufsicht nahegelegt, das HSK spätestens mit der Haushaltssatzung 2023/2024 fortzuschreiben. Im Haushaltsverlauf des Jahres 2022 zeichnete sich ab, dass die größten Einsparpotentiale des beschlossenen HSK

- Fortführung von Maßnahmen zur Kosteneffektivierung im Jugendamt SGB VIII
- mittelfristiger Stellenabbau / § 59 Abs. 1 SächsLKrO

nicht oder nicht in vollem Umfang umsetzbar sind. Mittelfristig muss unter Berücksichtigung gesetzlicher Änderungen fortlaufend die Umsetzung geprüft werden. Der Landkreis muss seine Konsolidierungsbemühungen hier konsequent fortsetzen.

In den Geschäftsbereichen der Kreisverwaltung konnten die Ziele des HSK für den Haushaltsplan 2023/2024 fortgeschrieben werden (Teil 8 HSK zum HH-Plan).

Mittelfristiger Stellenabbau

Die HSK-Maßnahme ist gegliedert in folgende Teilziele:

- Fortführung der Einführung eines DMS in der Verwaltung
- Einführung OK.VERKEHR
- Abschluss der Einführung des elektronischen Eingangsrechnungsworkflows

Zusammenfassend lässt sich ein stetiger Fortschritt in der Weiterentwicklung des Digitalisierungsgrades der Verwaltung erkennen. Dies kann mittel- und langfristig zu Einsparungen in der Personalausstattung führen. Grundvoraussetzung dafür ist jedoch eine kontinuierliche Arbeitskapazität. Mit der zusätzlichen Übernahme von Aufgaben durch die Landkreisverwaltung erhöht sich der Personalbedarf in den Fachbereichen, was wiederum zu steigenden Personal-

ausgaben führt. Allein durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine und die Änderung des Wohngeldgesetzes ist der Stellenplanentwurf um mehr als 20 VZÄ gestiegen, was in einem erheblichen Widerspruch zu den beabsichtigten mittelfristigen Stellenkürzungen steht.

Fortführung von Maßnahmen zur Kosteneffektivierung im Jugendamt SGB VIII

Im Rahmen des externen Haushaltsstrukturkonzeptes wurden nachfolgende Maßnahmen zur Umsetzung erarbeitet mit dem aktuellen Ziel diese fortzuführen:

- Bedarfsermittlung bei stationären und ambulanten Einrichtungen
- Betrachtung der Personal- und Organisationsstruktur
- Wirksamkeit des Grundangebotes
- Untersuchung der Leistungskataloge der freien Träger der Jugendhilfe
- Fallanalyse/ Einzelfallbetrachtung, Fallcontrolling
- „Aufholen nach Corona“ zusätzliche Landesmittel (betrifft das Jahr 2022)

Bei der Betrachtung der Einsparungen kann nicht auf den Zuschussbedarf abgestellt werden. Betrachtet man nur die Aufwendungen/Auszahlungen von 2023 bis 2026, wie in der Tabelle "Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung" dargestellt, wird das Ziel dieser Maßnahme, die Ausgaben auf einem stabilen Niveau zu halten (voraussichtliches Ergebnis 2021) ersichtlich.

Abschließend muss jedoch gesagt werden, dass es auch mit dem HSK nicht gelingen wird eine Sanierung des Haushaltes des Landkreises zu erreichen. Der Landkreis ist derzeit nicht in der Lage den Haushalt in die Gesetzmäßigkeit zurückzuführen.

6. Haushaltsplanung 2023/2024 nach Teilhaushalten

6.1 Teilhaushalt 1 – Bereich Landrat

6.1.1 Budget 0100 – Bereich Landrat

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	183,3	214,2	173,8	172,4
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	183,3	214,2	173,8	172,4
Aufwendungen	839,0	967,5	916,9	925,3
Aufwendungen (ohne Abschr.)	839,0	955,1	904,5	913,1
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-655,7	-753,3	-743,1	-752,9
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-655,7	-740,9	-730,7	-740,7
Sonderergebnis	-101,1	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-756,8	-753,3	-743,1	-752,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190,2	214,2	173,8	172,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924,5	955,1	904,5	913,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734,3	-740,9	-730,7	-740,7

Produkt 11.1101 - Geschäftsbereich Landrat

Die Aufwendungen/Auszahlungen des Produktes beinhalten im Wesentlichen Leistungen der Öffentlichkeitsarbeit für die Erstellung des Amtsblattes, Bekanntmachungen und Informationsbroschüren. Die Mittel für die Organisation von Veranstaltungen für die Repräsentation des Landkreises, die Umlage für die Mitgliedschaft im Spitzenverband Sächsischer Landkreistag, die Gewährleistung der Gremienarbeit für die Ausschüsse und Beiräte des Kreistages sowie die Fraktionsförderung des Kreistages sind ebenfalls Gegenstand der Planansätze.

Die Fraktionsförderung richtet sich nach der Satzung des Kreistages zur Fraktionsförderung des Landkreises. Im Jahr 2023 werden den Fraktionen Landkreismittel i. H. v. 161,1 TEUR und 2024 164,1 TEUR zur Verfügung gestellt. Die Beschlussfassung sieht eine Dynamisierung für den Anteil der Personalkosten der Fraktionen vor. Diese wurde in der Planung berücksichtigt. Weiterhin wurde in der Planung davon ausgegangen, dass infolge der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 150,0 TEUR pro Haushaltsjahr als Fördermittel des Freistaates zur Verfügung gestellt werden.

11.1304.00 - Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Der Landkreis hat gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seit dem 11.05.2001 eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die Kreisentwicklungsgesellschaft mbH (KEG) übernommen. Für die Übernahme der Bürgschaft hat der Landkreis bis zum Ende der Kreditlaufzeit (2031) mit der KEG mbH einen Vertrag zur Zahlung einer Avalprovision i. H. v. 0,5 % p. a. geschlossen. Der Betrag beläuft sich im Jahr 2023 auf 4,3 TEUR und 2024 auf 3,9 TEUR.

6.1.2 Budget 0005 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung (SWF)

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	159,9	131,5	178,2	101,3
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	159,9	131,5	178,2	101,3
Aufwendungen	457,9	491,3	562,3	479,6
Aufwendungen (ohne Abschr.)	457,9	491,3	562,3	479,6
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-307,9	-359,8	-384,1	-378,3
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-307,9	-359,8	-384,1	-378,3
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-307,9	-359,8	-384,1	-378,3
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,5	131,5	178,2	101,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475,2	491,2	562,2	479,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342,7	-414,1	-384,0	-378,2

Das Ziel aktiver Wirtschaftsförderung besteht darin, durch umfassende Betreuungsdienstleistungen und aktive Netzwerkarbeit eine stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Wirtschaftsstandort

und hier insbesondere als herausragende Tourismusregion zu erreichen. Dabei sind kontinuierlich strategische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Die Stabstelle Wirtschaftsförderung bietet hierfür ein breites Portfolio aus Projekten, Maßnahmen und Aktivitäten zur Betreuung von Unternehmen sowie der Bildung und Förderung von Netzwerken in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, ländlicher Raum und Bildung. Diese sind weitgehend durch Förder- und Drittmittel finanziert, z. B. Unternehmensatlas, Wirtschafts- und Tourismustag sowie Tag der Ausbildung.

Die Positionen „Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine“ und „Zuweisungen und Zuschüsse“ dominieren mit insgesamt 352,7 TEUR, das sind 62,7 % des Budgets der SWF.

Der Landkreis ist Mitglied in verschiedenen Vereinen und Verbänden. Diese Mitgliedschaften stellen sicher, dass der Landkreis über die entsprechende Gremien- und Arbeitsgruppentätigkeit die Ergebnisse und Ziele strategischer Konzepte (z. B. Leitbild der Berufs- und Studienorientierung, Demografieleitbild Wirtschaft und Arbeit 2030, LEADER Entwicklungsstrategie der Regionalmanagements „Silbernes Erzgebirge“ und „Sächsische Schweiz“) in die regionalen Netzwerke tragen kann. Außerdem sichert dies den aktiven Einfluss auf die kompetente Umsetzung im Landkreis. Die langjährige Mitgliedschaft ist auch ein wichtiges politisches Signal gegenüber den Netzwerkpartnern und ist für deren positive Außenwahrnehmung bei Verbänden und Ministerien als fachlich kompetenter Ansprechpartner verantwortlich. Die SWF als Schlüsselprodukt lebt entscheidend von der intensiven und nachhaltigen Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren.

Die Mitgliedschaften wurden durch die entsprechenden Beschlüsse des Kreistages begründet. Die Zuständigkeit des Kreistages ergibt sich aus § 3 Abs. (2) Ziffer 37 der Hauptsatzung des Landkreises.

Die Mitgliedsbeiträge sind nicht nur für die Basisfinanzierung der Vereine und Verbände unabdingbar, sondern führen seit Jahren zu einem positiven wirtschaftlichen Effekt, weil mit den eingestellten Mitgliedsbeiträgen ein Vielfaches an Fördermitteln durch die Unternehmen akquiriert wird.

Vereine/Verbände	Mitgliedsbeiträge
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. (TV SSW)	70,5 TEUR
Tourismusverband Erzgebirge e. V. (TV E)	36,5 TEUR
DEHOGA Sachsen, Regionalverband Sächsische Schweiz e. V.	0,6 TEUR
Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V. (WIN)	4,0 TEUR
Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterggebirge e. V.	59,5 TEUR
Landschaf(f)t Zukunft e. V.	0,1 TEUR
Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V.	7,0 TEUR

Die Mitgliedsbeiträge i. H. v. 178,2 TEUR für 2023 und 2024 entsprechen 31,8 % bzw. 37,2 % des Gesamtergebnisses für das Budget.

Die touristischen Verbände vertreten die Interessen in der Region sehr umfassend im Bereich Marketing und bei der Initiierung neuer Projekte. Der Landkreis ist ebenfalls Mitglied im Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. Die jährliche Umlage sichert die Finanzierung Projekte und Projektmanagement für das UNESCO-Welterbe. Die Kommunalgemeinschaft Euroregion Elbe/Labe (EEL) ist die juristische Trägerstruktur für die Umsetzung von Großprojekten und die Abwicklung des Kleinprojektfonds im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG Va/Sachsen. Die EEL befördert durch einzelne Kooperationen und Verbindungen zwischen den Unternehmen im kleinen Grenzverkehr eine grenzüberschreitende Netzwerkarbeit.

Ein weiterer wesentlicher Anteil des Budgets soll dem Landschaf(f)t Zukunft e. V. als Zuschuss über 174,5 TEUR zufließen. Dies sind 31,1 % des Budgets der SWF für das Jahr 2023. Nur so kann die Durchführung der anderen Projekte der SWF sichergestellt werden.

Der Landschaf(f)t Zukunft e. V. ist der Dachverband für die Interessenvertretung des ländlichen Raumes und zielt mit seiner Tätigkeit auf die Förderung, den Erhalt und die nachhaltige Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, der regionalen Entwicklung und der kulturellen Identität sowie die Zukunftssicherung der Region ab. Er ist gleichsam Träger der LEADER-Regionalmanagements Sächsische Schweiz und Silbernes Erzgebirge für die Entwicklung des ländlichen Raumes in der neuen Förderperiode 2021 - 2027. In dieser Funktion geht die Einwerbung erheblicher Fördermittel für die kommende Förderperiode von voraussichtlich rd. 30,0 Mio. EUR einher. Die Fördermittel werden durch Eigenmittel und Eigenleistung ergänzt und bringen somit ein weitaus höheres Investitionsvolumen in die Region, verbunden mit der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Einen Schwerpunkt der Aktivitäten der SWF bildet die Berufliche Orientierung als Grundstein zur Fachkräftesicherung vor Ort. Veranstaltungen wie „Tag der Ausbildung“ oder praxisorientierte Vorhaben wie der Erlebnisparkours „komm auf Tour!“, der „Talentparkours“ oder auch die „UniBörse“ wirken verstärkend auf die Berufswahlentscheidung künftiger Leistungsträger. Dabei werden v. a. etablierte Veranstaltungen weiter verstetigt und qualifiziert.

So wird 2023 erneut der Erlebnisparkours „komm auf Tour!“ durchgeführt, um möglichst frühzeitig Schülerinnen und Schülern eigene Stärken aufzuzeigen und diese mit möglichen beruflichen Perspektiven im Landkreis übereinanderzulegen. Hierfür sind 52,0 TEUR an Aufwendungen vorgesehen, dies entspricht knapp 10 % des Gesamtbudgets. Die Finanzierung ist durch Fördermittel und die Beteiligung von Unternehmen und anderen Partnern sichergestellt.

Flankierend erfolgt darüber hinaus auch die Etablierung neuer Veranstaltungsformate, wie bspw. „Wirtschaftstag Junior“, um trennscharf bestimmte Zielgruppen anzusprechen und für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu gewinnen. Hierbei versteht sich die SWF als Initiator und wirkt mithilfe des Netzwerkes auf die langfristige Überführung erfolgreicher Formate in die regionale Bildungslandschaft hin. Hierbei gilt es aber zu berücksichtigen, dass insb. neue Aktivitäten einer mehrmaligen Durchführung bedürfen, bevor Unternehmen oder Partner für mögliche Sponsoring- oder Unterstützungsleistungen gewonnen werden können.

Die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen für die Bestandssicherung und die Ansiedlung von Unternehmen im Landkreis ist ein weiterer Schwerpunkt. Dies soll zum einen durch eine gezielte Umsetzung des regionalen Handlungskonzepts der Fachkräfteallianz Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erfolgen. Dafür wurde für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2023 eine Koordinierungsstelle eingerichtet.

Zum anderen gilt es die Zusammenarbeit mit den langjährigen Netzwerkpartnern gerade wegen der sich durch die Pandemie geänderten Bedingungen fortzusetzen und zu intensivieren. Dafür werden die Netzwerkveranstaltungen, wie Wirtschaftstag oder Tourismustag, entsprechend ausgerichtet und dabei neue Entwicklungstrend aufgenommen

6.1.3 Budget 0006 – Breitbandausbau

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	0,0	519,4	1.225,8	3.382,8
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	0,0	250,0	116,0	184,0
Aufwendungen	17,1	628,4	1.367,9	3.198,9
Aufwendungen (ohne Abschr.)	17,1	359,0	258,0	0,0
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-17,1	-109,0	-142,1	183,9
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-17,1	-109,0	-142,0	184,0
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-17,1	-109,0	-142,1	183,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,2	459,0	20.258,0	20.184,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,0	359,0	20.258,0	20.000,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227,8	100,0	0,0	184,0

Produkt 53.6001.00 – BreitbandversorgungKreisprojekt zur Erschließung der „Weißen Flecken“

Mit dem Grundsatzbeschluss 2018/6/0604 des Kreistages vom 17.09.2018 erfolgte eine Neuausrichtung des Breitbandausbaus im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Neben dem privatwirtschaftlichen Ausbau der Telekommunikationsunternehmen sowie den geförderten kommunalen Ausbauprojekten hat die Landkreisverwaltung die Aufgabe der Koordination und Durchführung eines landkreisweiten geförderten Ausbauprojektes übernommen.

Es haben sich 19 Kommunen dem Landkreisprojekt „Geförderter Breitbandausbau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“ angeschlossen, um die sogenannten „Weißen Flecken“ (< 30 Mbit/s aktuell anliegende Internetgeschwindigkeit) auf den Gemeindegebieten mit Glasfaser erschließen zu lassen. Die Vorhabensumme i. H. v. 47.742,8 TEUR basiert auf Schätzungen aus dem Markterkundungsverfahren 2019, bei welchem ausbaufähige Adresspunkte und deren Lage ermittelt wurden. Im Jahr 2020 hat der Landkreis von den Fördermittelgebern Bund und Freistaat Sachsen Zuwendungsbescheide in vorläufiger Höhe erhalten.

In seiner Sitzung am 23.05.2022 hat der Kreistag mit Beschluss-Nummer 2021/7/0362 das Ergebnis des europaweiten Ausschreibungsverfahrens zur Bestimmung eines ausbauenden Telekommunikationsunternehmens zur Kenntnis genommen und den Landrat ermächtigt, mit Vorliegen der finalen Fördermittelbescheide, den Zuwendungsvertrag mit der SachsenEnergie AG zu unterzeichnen. Nach deren Angeboten für beide Losbündel beträgt die Wirtschaftlichkeitslücke ~ 102 Mio. EUR.

Im Juni 2022 hat der vom Vergabeverfahren ausgeschlossene Bieter von seinen Rechtsmitteln Gebrauch gemacht und ist gegen die Vergabeentscheidung des Landkreises vor der Vergabekammer Sachsen und dem Verwaltungsgericht Dresden, sowie in zweiter Instanz dem Obergerverwaltungsgericht Bautzen, vorgegangen.

Aufgrund der schwebenden Rechtsverfahren wurde die vorliegende Haushaltsplanung auf Basis der bereits erhaltenen, vorläufigen Zuwendungsbescheide i. H. v. ~ 48 Mio. EUR durchgeführt.

Der Landkreis hat die Rechtsverfahren für sich entscheiden können, so dass die Fördermittelanträge in finaler Höhe auf Grundlage der Angebote der SachsenEnergie AG beantragt werden können.

Ein Mittelabfluss kann erst mit Erbringung von Tiefbauleistungen erfolgen, so dass mit ersten Zahlungen – sowohl seitens des Fördermittelgebers an den Landkreis als auch vom Landkreis an das ausbauende Telekommunikationsunternehmen – Ende des Jahres 2023 zu rechnen ist.

Markterkundungsverfahren „Graue Flecken“

Im Oktober 2021 wurden dem Landkreis seitens des Bundes Fördermittel für Beratungsleistungen i. H. v. 200,0 TEUR bewilligt.

Für die Auswertung des Anfang 2022 gestarteten Markterkundungsverfahrens wurde im März 2022 ein Auftrag i. H. v. 16,0 TEUR vergeben. Diese Mittel werden in 2023 beim Fördermittelgeber abgerechnet. Die Verwendung der verbleibenden 184 TEUR ist für das Jahr 2023, mit Abrechnung im Jahr 2024, geplant. Inhalte sollen u. a. die Fördermittelantragstellung bei Bund und Land sowie die Losbildung für die europaweite Vergabe sein.

Am 23.05.2022 hat der Kreistag des Landkreises mit Beschluss 2022/7/0420 zugestimmt, mit den Kommunen des Landkreises Abstimmungen zum weiteren Vorgehen zu führen. Ziel ist, mit dem Kreisprojekt 2.0 die sogenannten „Hellgrauen Flecken“ (< 100 Mbit/s Internetgeschwindigkeit anliegend) gefördert zu erschließen.

Im Juli 2022 hat der Freistaat seine Kofinanzierungsrichtlinie zur Förderrichtlinie des Bundes aus April 2021 veröffentlicht. Im August 2022 fand das Abstimmungsgespräch mit den Kommunen statt. Nach aktuellem Stand würden mindestens 30 der 36 Landkreiskommunen an einem geförderten Ausbauprojekt unter Leitung der Landkreisverwaltung teilnehmen.

Erst mit Fördermittelantragstellung liegen belastbare Aussagen zur Vorhabensumme für den investiven Ausbau vor. Deshalb sind in der Haushaltsplanung, bis auf o. g. Fördermittel für Beratungsleistungen, keine Ansätze berücksichtigt worden.

Dem Landkreis wurden Zuweisungen für die Schaffung digitaler Infrastruktur und zur Digitalisierung nach § 22b Nr. 4b und 4c SächsFAG zugewiesen. 2019 gab es eine Einzahlung i. H. v. 5.000,0 TEUR; eine vollständige Auszahlung dieser Summe ist in der mittelfristigen Haushaltsplanung über die nächsten Jahre berücksichtigt.

6.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich 1

6.2.1 Budget 0500 – Amt für Zentrale Dienste

Das Amt für Zentrale Dienste erbringt seit der Strukturänderung zum 01.11.2022 mit den Referaten

- Immobilienmanagement, Budget 1600
- Baumanagement, Budget 1600
- Innerer Service, Budget 0500 und 1112
- Informationstechnik, Budget 0500 und 1112
- Archivverbund, Budget 0500 und 1112

für die verschiedenen Organisationseinheiten des Landratsamtes einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen eine Vielzahl zentraler interner Dienstleistungen.

In nachfolgenden Übersichten sind die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sowie das Investitionsvolumen des Budgets 0500 Amt für Zentrale Dienste dargestellt:

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	326,6	269,0	313,0	315,0
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	326,6	268,8	312,8	314,8
Aufwendungen	1.589,8	2.222,9	2.267,8	2.298,3
Aufwendungen (ohne Abschr.)	1.180,0	1.797,6	1.817,9	1.838,4
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-1.263,2	-1.953,9	-1.954,8	-1.983,3
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	- 853,4	-1.528,8	-1.505,1	-1.523,6
Sonderergebnis	-356,1	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.619,3	-1.953,9	-1.954,8	-1.983,3
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374,0	268,8	312,8	314,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.170,4	2.153,6	2.174,9	2.195,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.796,4	-2.322,2	-1.862,1	-1.880,6

Investitionen - Budget 0500

Angaben in TEUR

	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	357,0	357,0	441,0	451,0	451,0	2.057,0
Eigenmittel	357,0	357,0	441,0	451,0	451,0	2.057,0

Produkt 11.1606.00 – Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Die eingeplante Kostenerstattung/Kostenumlage gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Pirna und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, über die Errichtung eines Archivverbundes vom 08.07.2011, beläuft sich auf 121,0 TEUR. Die Kostenerstattung/Kostenumlage ist im Sachkonto 348201/648201 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände) geplant.

Produkt 25.2001.00 – Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Da der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit seinem Kreisarchiv seit dem 01.01.2022 am elektronischen Kommunalarchiv Sachsen (eIKA) teilnimmt, werden im Sachkonto 429101/729101 Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen i. H. v. 55,6 TEUR eingestellt.

Im Sachkonto 783200/7999-99 (Auszahlungen für Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen – Sammelmaßnahmen) sind für das Jahr 2023 Mittel i. H. v. 18,0 TEUR eingestellt. Die Mittel dienen der Beschaffung eines fachgerechten Scanners für den Archivverbund.

Produkt 11.1601 – Innerer Service

Aufgrund der Energiekrise und der Erhöhung der Mindestlöhne, kommt es zu generellen Preissteigerungen im Produkt 11.1601. Insbesondere bei Post- und Fernmeldegebühren ist ein enormer Anstieg der Kosten zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Kosten nicht ausreichend sein werden.

Produkt 11.1602 - Informationstechnik

Das Produkt Information und Kommunikation beinhaltet die Veranschlagung aller Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen für den Betrieb der zentralen IT-Infrastruktur sowie der IT-Applikationen (Anwendungen) im Landratsamt.

IT-Infrastruktur:

In diesem Bereich sind als Schwerpunkte die vertraglich gebundenen Aufwendungen/Auszahlungen für die Bereitstellung von Datenverbindungen der Telekommunikation und der Betrieb der zentralen Druck- und Kopiertechnik mit einem jährlichen Gesamtvolumen von ca. 271,0 TEUR zu nennen. Dieser Ansatz bietet kaum Spielraum für weitergehende Dienstleistungen und ist darüber hinaus abhängig von der strategischen Entscheidung/Umsetzung der Nutzung von Verwaltungsstandorten.

Für den Ersatz und die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Technik und Zubehör unterhalb der Obergrenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) von 800,00 EUR ist ein Volumen von 151,0 TEUR mit den Schwerpunkten für Clienttechnik, Monitore, Drucker einschl. Spezialtechnik und Telefone kalkuliert. Darin sind auch geringfügige Kosten für erforderliches Zubehör und Kleinmaterialien enthalten.

Die investiv geplanten Auszahlungen i. H. v. 208,0 TEUR in 2023 bzw. 226,0 TEUR 2024 beinhalten den Austausch von zentralen Infrastrukturkomponenten sowie technisch bedingte Umstellungs-/ Erweiterungsmaßnahmen.

IT-Applikationen:

Die größten Aufwendungen/Auszahlungen im Applikationsbereich beinhalten den erforderlichen Lizenzkauf und Dienstleistungen bei Fachanwendungen sowie lfd. Softwarewartung und -support für die Vielzahl der Fachanwendungen, welche im Haushaltsjahr 2023 ca. 678,0 TEUR und 2024 ca. 736,1 TEUR betragen werden.

So sind darin Kosten für den Erwerb der erforderlichen Clientbetriebssysteme und der erforderlichen Basisarbeitsplatzlizenzen (Zugriffslizenzen, Office u. ä.) veranschlagt. Weiterhin beinhaltet dieser Betrag die in 2023/2024 entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen für die auf aktuellere Systemumgebungen zu migrierenden Verfahren. Hierfür werden entsprechende Dienstleistungs- und Consultingmaßnahmen benötigt. Für sonstige übergreifende Maßnahmen oder unvorhersehbare Dienstleistungen stehen ca. 10,0 TEUR zur Verfügung, was insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen Umsetzung von operativen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem E-Government-Gesetz und dem Onlinezugangsgesetz (OZG) relevant sein wird.

Für die Nutzung der zentralen Landesverfahren sowie für die Nutzung und Integration von externen Diensten sind Kosten von 148,0 TEUR in 2023 relevant.

Die investiven Auszahlungen i. H. v. ca. 115,0 TEUR bzw. 121,0 TEUR beinhalten die planmäßige Beschaffung von Software sowie technisch bedingte Umstellungs- und Erweiterungsmaßnahmen in 2023/2024, u. a. im Bereich der genutzten Virtualisierungs- und Backuplösung. Daneben sind zusätzliche Maßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit zum effektiven Schutz der Netzwerkstruktur/Datensicherung und deren Verfügbarkeit erforderlich.

DMS:

Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und den Unterhalt des immateriellen Vermögens, die im Zusammenhang mit dem Dokumentenmanagementsystem anfallen, werden ab dem Haushaltsjahr 2023 vollständig im Budget 0002 Produkt 11.1202.04 dargestellt.

6.2.2 Budget 1112 – budgetübergreifende Aufgaben des Amtes für Zentrale Dienste

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	121,8	109,2	108,8	108,8
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	121,8	109,2	108,8	108,8
Aufwendungen	2.026,4	2.378,2	2.376,5	2.424,8
Aufwendungen (ohne Abschr.)	2.026,4	2.335,3	2.328,3	2.373,1
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-1.906,6	-2.269,0	-2.267,7	-2.316,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-1.906,6	-2.226,1	-2.219,5	-2.264,3
Sonderergebnis	27,4	1,0	1,0	1,0
Gesamtergebnis	-1.932,0	-2.268,0	-2.266,7	-2.315,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107,9	110,2	109,8	109,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.627,7	2.392,5	2.423,3	2.488,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.519,8	-2.282,3	-2.313,5	-2.378,3

Seit 2019 wurde mit dem Ziel einer verursachungsgerechten Darstellung der Aufwendungen/Auszahlungen und einer weiteren Qualifizierung der Kosten-Leistungsrechnung folgende Änderung festgelegt:

- Direkt zuordenbare Versicherungen werden zentral auf den konkreten Produkten/Leistungen durch das Referat Innerer Service geplant und bewirtschaftet.
- Direkt zuordenbare spezielle Formulare werden zentral auf den konkreten Produkten/Leistungen (z. B. Zulassungsbescheinigungen) durch das Referat Innerer Service geplant und auch bewirtschaftet.
- Die investive Planung der Beschaffung spezieller Fahrzeuge, die nur von einem Budgetbereich genutzt werden, (z. B. Vermessungsamt, Ordnungsamt) erfolgt auf den konkreten Produkten/Leistungen durch die zuständigen Ämter selbst. Die Unterhaltung der Fahrzeuge wird zentral auf den konkreten Produkten/Leistungen durch das Referat Innerer Service geplant und bewirtschaftet.

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt im jeweiligen Produkt der Geschäftsbereiche.

Die Aufwendungen/Auszahlungen zur Unterhaltung des Fuhrparks, der Poststelle und des Druckcenters sowie zur Bereitstellung und Unterhaltung von Büroarbeitsplätzen, zur Beschaffung von Formularen sowie für Versicherungen wurden unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit veranschlagt.

Im Bereich der Versicherungen wurde von einer jährlichen Preissteigerung von 10 % ausgegangen. Nach einer offiziellen Information der Ostdeutsche Kommunalversicherung a. G. (OKV) wurde jedoch mitgeteilt, dass man nach Veröffentlichung des Preisindizes von einer Erhöhung der Kosten von ca. 15 % ausgehen kann. Um Kosten zu sparen wurde eine dreijährige Vertragsverlängerung abgeschlossen. Diese beinhaltet einen Rabatt in Höhe von 5 %. Der geplante Ansatz wird dennoch nicht ausreichend sein.

6.2.3 Budget 1100 – Straßenbauamt

Angaben in TEUR

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	6.266,8	10.097,9	10.217,0	10.365,3
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	6.266,8	5.731,9	5.728,6	5.730,6
Aufwendungen	6.107,7	13.934,7	14.049,7	14.225,5
Aufwendungen (ohne Abschr.)	6.107,6	5.453,2	5.438,3	5.467,4
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	159,1	-3.836,8	-3.832,7	-3.860,2
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	159,2	278,7	290,3	263,2
Sonderergebnis	115,9	0	0	0
Gesamtergebnis	43,2	-3.836,8	-3.832,7	-3.860,2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.331,6	5.731,9	5.728,6	5.730,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.926,0	5.453,2	5.438,3	5.467,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405,6	278,7	290,3	263,2

Schlüsselprodukt 54.2001 – Kreisstraßen

Der Landkreis erhält jährlich Zuweisungen aus dem Straßenlastenausgleich i. H. v. ca. 3.200,0 TEUR. Diese Erträge/Einzahlungen decken

- zuzüglich eines Eigenmittelanteils i. H. v. 345,5 TEUR die Finanzierung der Durchführung von geplanten Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen gemäß Festsetzungsbescheid Pauschale Zuweisung für Instandsetzungs- und Erneuerungs- und Herstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß §17 Absatz 1 Nr. 2 SächsFAG
- den Anteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand i. H. v. ca. 939,0 TEUR.

Der Gemeinschaftsaufwand wird mit 2.903,0 TEUR in 2023 und 2.907,3 TEUR in 2024 geplant, Erträge/Einzahlungen stehen dem i. H. v. 1.964,0 TEUR gegenüber. Der Bund trägt die Personalkosten der Straßenmeistereien anteilig (zu ca. 13,5 %), der Anteil Land ist über den Mehrbelastungsausgleich abgegolten. Diese Erträge/Einzahlungen werden im Querbudget Personal geplant und bewirtschaftet.

Der Landkreis ist für die Unterhaltung der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen zuständig. Für die nicht direkt zuzuordnenden Aufwendungen/Auszahlungen geht der Landkreis in Vorleistung. Die Kostenanteile der Baulastträger Bund, Land und Landkreis am Gemeinschaftsaufwand werden aus dem Verhältnis der auf den einzelnen Straßenklassen geleisteten Lohnstunden des UI-Personals (Unterhaltung und Instandsetzung Straßenmeistereien) zu den insgesamt auf allen drei Straßenklassen geleisteten Lohnstunden gebildet. Die Anteile von Bund und Land an den Sachausgaben werden im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Da diese Arbeitsstunden stetig variieren, wird auf der Grundlage von Erfahrungswerten mit einem Verteilerschlüssel geplant. Auf der Grundlage der Jahre 2018 bis 2021 wird aktuell mit folgender Verteilung gerechnet: Bund 13,50 %, Land 51,84 %, Kreis 34,66 %.

Für dringend erforderliche Maßnahmen, die zur unmittelbaren Beseitigung von Gefahren am Straßenbegleitgrün (Straßenbäumen), bspw. der Beseitigung kranker, abgestorbener oder umsturzgefährdeter Bäume notwendig sind, ergibt sich auf Grund der veränderten klimatischen Bedingungen (Trockenheit und Sturmereignisse) ein zunehmender Kostenfaktor, der eine Erhöhung der Planzahlen erforderlich macht. Auch im Leistungsbereich - Markierungen

an Kreisstraßen - ist es unabdingbar, im Haushalt 2023 und ff. einen entsprechenden Aufwand/Auszahlung zu planen. Die Markierungen der Straßen, vor allem die Randmarkierungen bei Straßen mit nicht ausreichenden Regelbreiten, dienen der Verkehrssicherheit.

Investitionen an Kreisstraßen

Maßnahme: 6000-13 Beschaffung Fahrzeuge – Geräte

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	316,0	316,0	413,0	413,0	413,0	1.871,0
Auszahlung	486,0	486,0	613,0	800,0	800,0	3.185,0
Eigenmittel	-170,0	-170,0	-200,0	-387,0	-387,0	-1.314,0

Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge und Geräte der Straßenmeistereien liegt im Vergleich zu anderen Landkreisen weit über den vorgegebenen Nutzungsdauern. Entsprechend hoch sind die Aufwendungen für Reparatur und Pflege. Mit den geplanten Investitionen können notwendige Ersatzbeschaffungen realisiert werden. Bund und Land beteiligen sich auf der Grundlage des Verteilerschlüssels anteilig.

Maßnahme: 8723-02 Brücke 1 in Porschdorf ASB 5050 510

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	1.087,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.087,5
Auszahlung	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
Eigenmittel	-362,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-362,5

Die vorhandenen Mängel des Bauwerks haben die Standsicherheit, die Dauerhaftigkeit und die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Eine Erneuerung des Bauwerks ist dringend geboten. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2023 aufgenommen werden. Es wird von einer Zuweisung i. H. v. 75% der Gesamtausgaben ausgegangen.

Maßnahme: 8738-21 Unwetterschadensbeseitigung 2021 bei Ottendorf

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Eigenmittel	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0

Die Kreisstraße wurde durch das Unwetterereignis vom Juli 2021 massiv beschädigt. Die Verbindung zwischen der Ortslage Ottendorf und dem Kirnitzschtal ist seit dem Ereignis voll gesperrt. Zur Wiederherstellung der Befahrbarkeit sind in einem Abschnitt von 2,175 km 27 Schadstellen zu beseitigen. Zusätzliche Eigenmittel sind in 2023 für nicht zuwendungsfähige Kosten geplant, voraussichtliche Gesamtkosten: 2.400,0 TEUR, die zu 100 % aus dem Wiederaufbauplan gefördert werden sollen.

Maßnahme: 8740-21 Unwetterschadensbeseitigung 2021 bei Ostrau

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Eigenmittel	-150,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-250,0

Die Kreisstraße wurde durch das Unwetterereignis vom Juli 2021 massiv beschädigt. Zur Aufrechterhaltung der einzigen Zufahrt zum Ortsteil Ostrau wurden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die geplanten Maßnahmen: Wiederherstellung Stützbauwerke, Erneuerung Durchlässe, Wiederherstellung/Stabilisierung Randbereiche und Erneuerung der Fahrbahnbefestigungen sollen die langfristige Nutzbarkeit der Verbindung sicherstellen und die Verkehrssicherheit gewährleisten.

Zusätzliche Eigenmittel für nichtzuwendungsfähige Kosten sind in 2023 und 2024 geplant, voraussichtliche Gesamtkosten 1.800,0 TEUR, die zu 100 % aus dem Wiederaufbauplan gefördert werden sollen.

Maßnahme: 9233-01 OD Hirschbach

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	0,0	980,0	770,0	0,0	0,0	1.750,0
Auszahlung	0,0	1.400,0	1.100,0	0,0	0,0	2.500,0
Eigenmittel	0,0	-420,0	-330,0	0,0	0,0	-750,0

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Hirschbach. Der 1. Bauabschnitt umfasst die Ortsdurchfahrt vor Ortseingang aus Richtung Dippoldiswalde kommend bis zum bereits erneuerten Brückenbauwerk BW 2 nördlich des Abzweiges der K9022 (Grimmsche Straße) in Richtung Reinhardtsgrimma. Die Fahrbahn wird auf einem Abschnitt von 960 m grundhaft erneuert. Es wird wechselseitig ein einseitiger Gehweg angebaut. Es werden Entwässerungseinrichtungen (Straßenabläufe, Mulden-Rigolen-Systeme, RW-Kanäle mit Abschlüssen in den Hirschbach) neu gebaut. Die Kosten für den Gehweg und die Entwässerungseinrichtungen trägt die Stadt Glashütte. Der Landkreis beteiligt sich mit einer Entwässerungspauschale und einem Bordbeitrag an den Kosten. Für den ersten Abschnitt der Kreisstraße liegt die Entwurfsplanung vor. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2024-2025 aufgenommen werden. Es ist von einer Zuweisung i. H. v. 70 % der Gesamtausgaben auszugehen.

Maßnahme: 9010-04 Brücke 4 Paulsdorf Bestandsbrücke

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	0,0	791,2	0,0	0,0	0,0	791,2
Auszahlung	0,0	1.055,0	0,0	0,0	0,0	1.055,0
Eigenmittel	0,0	-263,8	0,0	0,0	0,0	-263,8

Das aus dem Jahr 1912 stammende Bauwerk – Länge ca. 55 m – weist mittlerweile einen nicht ausreichenden Bauwerkszustand aus. Somit sind Standsicherheit und Verkehrssicherheit beeinträchtigt. Es sind folglich dringend Bauteile des Bauwerkes zu erneuern, wie z. B.

die Brücken-/Fahrbahnplatte. Bei weiter zunehmender Schädigung der Straßenbrücke würde dies zur Notwendigkeit eines vollständigen Ersatzneubaus führen. In einem ersten Teil wurde bereits die Geh- und Radwegbrücke im Jahr 2021 neben der Straßenbrücke errichtet.

Maßnahme: 9021-01 K 9021 Bärenklause-Kautzsch

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	0,0	408,2	700,0	700,0	0,0	1.808,2
Auszahlung	0,0	544,3	1.000,0	1.000,0	0,0	2.544,3
Eigenmittel	0,0	-136,1	-300,0	-300,0	0,0	-736,1

Die Kreisstraße befindet sich auf einer Länge von ca. 3,7 km in einem sehr schlechten Zustand. Die geringe Straßenbreite entspricht in keiner Weise den heutigen Anforderungen. Die Baumaßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse sowie der Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Der grundlegende Ausbau muss auf Grund der Länge der K9021 abschnittsweise erfolgen. Im 1. BA plant der Landkreis den grundhaften Ausbau auf einer Länge von ca. 275 m. In diesem Abschnitt ist neben dem Straßenbau auch die Instandsetzung bzw. der Ersatzneubau von 3 Brückenbauwerken (Gewölbebrücken) notwendig. Zurzeit läuft die Planung bis zur Lph. 4. Die Realisierung des 1. Abschnittes einschließlich der 3 Ingenieurbauwerke ist für 2024/2025 vorgesehen. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2024/2025 aufgenommen werden. Es ist von einer Zuweisung i. H. v. 75 % der Gesamtausgaben auszugehen.

Maßnahme: 8756-01 Bauwerk bei Breitenau (Gottleuba)

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0	1.500,0
Auszahlung	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	2.000,0
Eigenmittel	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0	-500,0

Die Brücke, Baujahr 1932, Länge ca. 20 m, besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Die nutzbare Tonnage musste bereits auf 16 t beschränkt werden. Die vorhandenen Schäden, vor allem die großflächig freiliegende Bewehrung an der Bogenunterseite beeinträchtigen die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks erheblich. Zusätzlich steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Eine wirtschaftliche Instandsetzung/Erweiterung ist nicht gegeben. Als Vorzugsvariante ist ein Ersatzneubau bestandsnah neben die vorhandene Brücke vorgesehen. Eine Vollsperrung der Brücke ist bei weiterer Verschlechterung des Bauwerkszustandes nicht auszuschließen.

Maßnahme: 8743-01 OD Gohrisch

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
Auszahlung	690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0
Eigenmittel	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Gohrisch. Die Fahrbahn wird auf einem Abschnitt von 447 m grundhaft erneuert

und auf 500 m wird ein Regenwasserkanal gebaut bzw. umgebaut. Die Schandauer Straße erhält beidseitig Gehwege und einseitig einen Längsparkstreifen. Die Kosten für die Gehwege, den einseitigen Längsparkstreifen und den Regenwasserkanal trägt die Gemeinde Gohrisch. Der Landkreis beteiligt sich mit einer Entwässerungspauschale und einem Bordbeitrag an den Kosten.

Für den Ausbau der Schandauer Straße liegt die Genehmigungsplanung vor. Der Fördermitelantrag wird im November 2022 bei der Ländlichen Neuordnung über die Förderung RL LE/2014 beantragt. Die beantragte Förderquote liegt bei 65 % Fördersatz zzgl. 10 % LEADER-Zuschlag, so dass eine Förderung von 75 % möglich ist. Die Maßnahme soll in Abhängigkeit vom Eingang des Zuwendungsbescheides 2023 werden.

Maßnahme: 8737-01 Rathmannsdorf Stützwand 30

Angaben in TEUR

Budget 1100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	525,0
Auszahlung	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Eigenmittel	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0

Die bestehende Stützwand ist teilweise verformt. Einzelne Natursteine sind bereits herausgebrochen. Der Zustand des Bauwerkes erfordert eine vollständige Erneuerung der Stützwand. Auf Grund des steil abfallenden Geländes vor der Stützwand ist die neue Stützwand entsprechend zu verlängern. Bei weiterer Verschlechterung des Bauwerkszustandes und massiven Mauerwerksausbrüchen würde eine Vollsperrung des Kreisstraßenabschnittes zur Folge haben.

6.2.2 Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung

Angaben in TEUR

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	0,0	20,0	0,00	0,00
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	0,0	20,0	0,00	0,00
Aufwendungen	142,9	255,1	-395,6	-395,6
Aufwendungen (ohne Abschr.)	142,9	247,7	-388,6	-392,5
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-142,9	-235,1	-395,6	-395,6
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-142,9	-227,7	-388,6	-392,5
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,00	0,00
Gesamtergebnis	-142,9	-235,1	-395,6	-395,6
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	20,0	0,00	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142,9	247,1	-388,6	-392,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142,9	-235,1	-395,6	-395,6

Das Produkt Ländliche Entwicklung – Bodenordnung enthält vordergründig Aufwendungen/Auszahlungen, die im Zuge der Durchführung von Neuordnungsverfahren aufzubringen sind.

Mit Artikel 72 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes wurden unter anderem Aufgaben und Befugnisse an die Landkreise übertragen, die nach dem Flurbereinigungsgesetz

(FlurbG) und Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) der oberen Flurbereinigungsbehörde und der Flurbereinigungsbehörde obliegen. Diese Aufgaben sind Weisungsaufgaben. Damit verbunden sind nach § 104 FlurbG „die persönlichen und sächlichen Kosten der Behördenorganisation (Verfahrenskosten)“. Diese trägt das Land über den Mehrbelastungs-/Finanzausgleich. (Die Kosten zur Ausführung der Verfahren tragen dagegen die Teilnehmer am Verfahren über Beiträge und mögliche Zuwendungen.)

Neben den 20 Flurbereinigungsverfahren, die im Durchschnitt eine Verfahrensfläche von ca. 800 ha umfassen, werden regelmäßig auch kleinere einvernehmliche Verfahren nach dem Landwirtschaftsanpassungs- oder Flurbereinigungsgesetz umgesetzt. Die Verfahren sind im Wesentlichen behördlich geleitet, die tatsächliche Gestaltung des Verfahrensgebietes ist gesetzlich den Teilnehmergemeinschaften übertragen.

Zu den Verfahrenskosten zählen verfahrensstandabhängig im Wesentlichen Kosten für Sachverständige, Ausgaben für die Leistungen beauftragter Stellen, Aufwendungen/Auszahlungen für Vermessungen, für Vorarbeiten oder zur Aufstellung und Planfeststellung der Wege- und Gewässerpläne.

Die Planansätze für den Haushalt 2023/24 orientieren sich an den bisherigen mittelfristigen Planansätzen der Vorjahre. Diese begründen sich mit dem notwendigen Aufwand für eine regelmäßige Verfahrensbearbeitung. Die Planansätze und die mittelfristigen Finanzplanungen nehmen auch die Budgetvorgaben und die damit verpflichtenden Kürzungen auf.

Die Bindung der Mittel spiegelt insbesondere die Leistungsfähigkeit des Landkreises als Flurbereinigungsbehörde bei einer bewussten Nutzung der gesetzlich gegebenen Neuordnungsinstrumente zur Stärkung des ländlichen Raumes wider. Mit den Leistungen der Verwaltung und den Ergebnissen in den Verfahren werden Voraussetzungen geschaffen, die durch geordnete und geregelte Eigentumsverhältnisse Einfluss auf die Sicherung des Eigentums sowie die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit der Grundstücke haben. Sie bilden damit eine Grundlage für öffentliche und private Investitionen und für die Durchsetzung öffentlicher Interessen. Sie beeinflussen mittelbar die mögliche Bautätigkeit der Teilnehmergemeinschaften und damit wesentliche Investitionen in den ländlichen Raum und unmittelbar die damit verbundene Fördermittelanspruchnahme. Die verfügbaren Fördermittel werden durch den Fördermittelgeber regelmäßig in Abhängigkeit von Verfahrenszahl und Verfahrensgröße budgetiert. Durch eine gezielte Aussteuerung und Vorbereitung der Vorhaben konnte seit 2008 in den Vorjahren eine Fördermittelbindung über dem für den Landkreis verfügbaren Budget erreicht werden (jährlich ca. 1 Mio. EUR). In 2021 ist dies erstmals nicht gelungen, vordergründig, weil vorbereitende Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden. Die Investitionen fließen in Projekte des Straßen- und Wegebau, der Landschaftspflege, des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft und der Dorferneuerung. Vermessungstätigkeiten sind wesentlicher Bestandteil der Leistungen und schaffen die Voraussetzungen für die Eigentumsregulierung. Mit der Privatisierung einzelner Verfahrensabschnitte kann die Effizienz der Verwaltung erhöht und in Einzelfällen auf dringenden Regelungsbedarf reagiert werden. Die Aufwendungen/Auszahlungen unterliegen sowohl marktbedingten Einflüssen (allgemeine Kostensteigerungen für Sachverständige, Planungsbüros), geänderten Anforderungen aus gesetzlichen Vorschriften oder den Anpassungen der Kostenordnungen (Vermessungskosten). Die Laufzeit und die Spezifik der Verfahren bedingen teilweise Verschiebungen, die Überträge in den Folgehaushalt erfordern.

Die notwendige Stabilität der Ansätze ermöglicht die zielgerechte Durchführung der Verfahren. Fehlende Mittel führen folglich zu einer Verlangsamung der Verfahrensdurchführung und zur Minderung der Effizienz der Verwaltung und der Zielerreichung. Die Höhe der Aufwendungen/Auszahlungen ist zusätzlich durch die Leistungsfähigkeit der Verwaltung mit den gegebenen Humanressourcen beeinflusst.

6.2.3 Budget 1600 – Amt für Zentrale Dienste (Bereich Bau- und Immobilienmanagement)

Angaben in TEUR

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	951,1	4.754,2	5.597,9	5.508,1
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	951,1	1.224,1	1.806,4	1.498,2
Aufwendungen	8.583,1	14.779,2	17.225,0	17.928,1
Aufwendungen (ohne Abschr.)	8.583,1	9.411,3	11.654,9	12.108,6
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-7.632,0	-10.025,0	-11.627,1	-12.420,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-7.632,0	-8.187,2	-9.848,5	-10.610,4
Sonderergebnis	-394,5	80,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-8.026,5	-9.945,0	-11.627,1	-12.420,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587,1	1.216,1	1.806,2	1.498,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.286,4	9.419,3	11.623,4	12.034,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.699,3	-8.203,2	-9.817,2	-10.536,2

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die Zuordnung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für die Verwaltungsliegenschaften des Landkreises im Budget 1600.

Die Bewirtschaftung der landkreiseigenen und angemieteten Liegenschaften erzeugt einen jährlich wiederkehrenden Aufwand. Er ergibt sich aus Anzahl und Art der Liegenschaften sowie den jeweiligen Betriebskosten(-arten). Dieser Bewirtschaftungsaufwand ist zwingend haushaltsplanerisch vorzuhalten, um den Betrieb der Gebäude bzw. die Verkehrssicherung für die Liegenschaften sicherzustellen.

Bewirtschaftungskosten aller Produkte im Budget 1600

Angaben in TEUR

Bewirtschaftungskosten	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Steigerung in % 2023
Aufwendungen	4.231,4	4.990,7	6.729,1	6.799,2	34,8%

Kosten Energie, Heizung, Wasser und Abwasser, Reinigung, Wachdienst, Winterdienst Hausmeisterdienste

Eine Minderung der Bewirtschaftungskosten wird fortlaufend geprüft. Im Zusammenhang mit notwendigen technischen Eingriffen (Ersatz technischer Ausstattungen) werden kostengünstigere Varianten genutzt.

Für das Jahr 2023 wird mit einem weiteren Anstieg der Bewirtschaftungskosten gerechnet. Diese entstehen u. a. durch steigende Kosten für Reinigungs- und Grünflächenleistungen (Anpassungen Mindestlohn), erhöhter Bedarf an Hausmeisterdienstleistungen und steigenden Heiz- und Stromkosten aufgrund erhöhter Beschaffungspreise sowie gesetzlich festgelegter Abgaben und Nutzungsentgelte.

Schul- und Verwaltungsliegenschaften

Die Hauptaufgaben im Bereich Immobilien- und Baumanagement sind die Sicherstellung des Schul- und Dienstbetriebes unter Berücksichtigung gesetzlich vorgeschriebener Regelungen durch Bereitstellung und Erhaltung von bedarfsgerechten Objekten einschließlich des

technischen Personals in diesen Objekten. Für die in Verantwortung des Landkreises liegenden Schularten und Verwaltungsliegenschaften erfolgt dies vorrangig in eigenen, aber auch in ganz oder teilweise angemieteten Objekten. Abhängig von den Eigentumsverhältnissen erfolgt die Bewirtschaftung der Schul- und Verwaltungsliegenschaften durch den Bereich Immobilien- und Baumanagement. Für den Erhalt des Anlagevermögens sowie Verpflichtungen aus den Mietverträgen sind regelmäßige Instandhaltungen ebenso erforderlich, wie die ständige Überprüfung und Anpassung vorliegender gesetzlicher Regelungen u. a. im Bereich Brandschutz. Die hierfür insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel sind nicht auskömmlich. Es sind lediglich notwendige Wartungen und Prüfungen sowie prioritäre Instandhaltungen möglich.

Sachkonten 421101 (Wartung), 421102 (Prüfung), 421103 und 421199 (Instandsetzungen) für alle Liegenschaften

Angaben in TEUR

Instandhaltungsaufwand	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten für Wartungen	284,2	404,9	412,9	422,7
Kosten für Prüfungen	69,7	171,3	123,1	171,5
Kosten für Instandsetzungen	900,7	862,2	641,1	639,6
Kosten für größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.335,0	906,6	1.414,2	1.751,0
Summe	2.589,6	2.345,0	2.591,3	2.984,8

Als größere Instandsetzungsmaßnahmen sind die jährlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Rennschlitten- und Bobbahn mit einer Förderung (Bundes- und Landesmittel) in Höhe von ca. 80 % geplant, sowie die weitere Umsetzung Brandschutzkonzept Förderschule G Polenz 3. Bauabschnitt, Radonschutzmaßnahmen Förderschulzentrum Reinholdshain und die Dachsanierung Haus 1 BSZ „Otto Lilienthal“ Freital und die jährlichen Instandhaltungskosten der Verwaltungsliegenschaft Schloss Sonnenstein Pirna.

Investitionen im Budget 1600

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	6.546,3	4.149,7	3.048,5	4.882,2	5.515,0	24.141,7
Auszahlung	7.347,1	7.782,8	7.423,3	9.382,8	10.072,1	42.008,1
Eigenmittel	-800,8	-3.633,1	-4.374,8	-4.500,6	-4.557,1	-17.866,4

Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 7.347,1 TEUR und Einzahlungen i. H. v. 6.546,3 TEUR geplant, so dass sich ein Finanzierungsbedarf von 800,8 TEUR ergibt.

Digitalisierung Schulen

Mit Kreistagsbeschluss vom 22.06.2020 wurde die schrittweise Umsetzung des DigitalPakt-Schule zur Schaffung der notwendigen digitalen Infrastruktur in den Schulen in Trägerschaft des Landkreises beschlossen. Der Landkreis erhielt 2020 den Zuwendungsbescheid über die Förderung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt i. H. v. 3.294,8 TEUR.

Im Oktober 2021 war eine Beschlussfassung zur Änderung der Finanzierung der Maßnahmen zur Umsetzung „Digitalisierung in Schulen“ in Trägerschaft des Landkreises erforderlich. Die Änderung der Finanzierung begründete sich in der abgelehnten Förderung der Digitalisierungsmaßnahmen über die Förderrichtlinie Schulinfrastrukturverordnung. Alle in den Schulen

geplanten Maßnahmen werden nunmehr mit Mitteln aus der RL Digitale Schulen bis 2024 umgesetzt.

In den Haushaltsjahren 2023/2024 ist die weitere Umsetzung der Schaffung der notwendigen digitalen Infrastruktur an folgenden Schulen vorgesehen:

21.7101.05 Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück

Maßnahme: 2020 – 13 Digitalisierung Schule Schulinfra

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	0,0	495,7	0,0	0,0	0,0	495,7
Auszahlung	314,5	845,2	0,0	0,0	0,0	1.159,7
Eigenmittel	-314,5	-349,5	0,0	0,0	0,0	-664,0

Die Umsetzung für den Standort Altenberg ist bereits für das 1. Halbjahr 2023 geplant. Die Planung und Ausschreibung für Dippoldiswalde soll in 2023 erfolgen, die bauliche Umsetzung ist jedoch in 2024 geplant.

In 2023 sollen die Bauleistungen für die **Förderschulen** ausgeschrieben werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für 2024 vorgesehen.

- Maßnahme 22.1701.02 2022-05 Digitalisierung Dr. H.-Hoffmann-Schule Pirna mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
- Maßnahme 22.1501.02 2022-06 Digitalisierung Kurt-Krenz-Schule Pirna mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- Maßnahme 22.1501.04 2022-07 Digitalisierung Adolf-Tannert-Schule Ehrenberg mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- Maßnahme 22.1301.06 2022-08 Digitalisierung Schule im Park Freital mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Maßnahme 22.1301.02 2022-09 Digitalisierung Dr. Pienitz-Schule Pirna mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Maßnahme 22.1301.04 2022-10 Digitalisierung Dr. Pienitz-Schule AS Polenz mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Maßnahme 22.1301.08 2022-11 Digitalisierung FZOE AS Reinhardtsgrμμα mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Maßnahme 22.1501.08 2022-12 Digitalisierung FZOE Schule Reinholdshain mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- Maßnahme 22.1501.09 2022-13 Digitalisierung FZOE AS Obercarsdorf mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Für diese Maßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 für 2024 aufgenommen.

22.1501.06 Wilhelmine-Reichard-Schule Freital mit dem Förderschwerpunkt Lernen Gebäude und Grundstück

Maßnahme: KOMINL11 – Ersatzneubau und Sanierung – 2. BA

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	320,5
Eigenmittel	-320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,5

Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsplanes des Landkreises, das Gesamtvorhaben wurde mit Kosten i. H. v. 6.842,9 TEUR geplant. Mit den aus dem KOMINVEST-Paket II zur Verfügung stehenden Fördermitteln in Höhe von 3.793,2 TEUR wurde der 2. Teil der Modulschule errichtet und das Dach des Schulgebäudes Haus 2 sollte saniert werden (s. KT-Beschluss 2017/6/0507, 2018/6/0572, 2019/6/0688 und 2020/7/0199). Die Fertigstellung und Übergabe des Moduls erfolgte im 3. Quartal 2022.

In 2021 wurde entschieden, aufgrund von Materialpreissteigerungen mit geschätzten Mehrkosten in Höhe von ca. 1.600,0 TEUR und der besseren Baufreiheit für alle Gewerke und Synergieeffekten bei Ausschreibung, Organisation und Bewirtschaftung die Sanierung des Dachgeschosses (mit der Schwammsanierung) in die Gesamtsanierung Haus 2 (Maßnahme 22.1501.06 2023-02) zu verschieben. Eine Förderung der Dachsanierung soll nun mit der Sanierung Haus 2 über Schulhausbauförderung beantragt werden.

In 2022 sollten mit der Förderung aus VwV Invest Schule 2 neue Maßnahmen umgesetzt werden. In der HH-Planung 2022 wurden die Ertüchtigung des Chemiekabinetts Weißeritzgymnasium Freital und erforderliche Brandschutzmaßnahmen (zusätzliche Rettungstreppen) im BSZ „Friedrich Siemens“ Pirna Außenstelle Wirtschaft aufgenommen. Seitens der SAB ist eine Änderung der Maßnahme in 2 neue an anderen Schulstandorten nicht mehr möglich. Aus diesem Grund soll nun die Maßnahme wie folgt geändert werden.

Die für das Dach Haus 2 eingeplanten Fördermittel und Eigenanteile sollen bei der Teilsanierung der Schulturnhalle auf dem Schulstandort verwendet werden. Derzeit wird der mit diesen Geldern mögliche Sanierungsumfang ermittelt.

Notwendige Maßnahmen sind hier die Trockenlegung des Gebäudes, die energetische Sanierung des Daches und die Schaffung eines 2. Rettungsweges aus dem Obergeschoss. Die Turnhalle ist bereits abgeschrieben und steht nur noch mit einem Erinnerungswert von 1 EUR in der Bilanz. Dafür wurden zusätzlich 320,5 TEUR in 2023 aufgenommen.

Maßnahme: 2023-02 – Sanierung Haus 2

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	0,0	2.585,7	2.744,5	592,2	0,0	5.922,4
Auszahlung	60,0	3.345,0	5.805,0	670,7	0,0	9.880,7
Eigenmittel	-60,0	-759,3	-3.060,5	-78,5	0,0	-3.958,3

In 2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 60,0 TEUR für die Erstellung eines Fördermittelantrages für Schulhausbauförderung für die Sanierung Haus 2 im Haushaltsplan aufgenommen. Die Umsetzung der Gesamtsanierung Haus 2 ist für 2024 bis 2026 geplant.

Maßnahme: 2017 – 06 BSZ FTL Außenstelle Glashütte Brandschutzkonzept

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	724,0	0,0	0,0	0,0	0,0	724,0
Eigenmittel	-724,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-724,0

Bei dieser Maßnahme wird das Schulgebäude entsprechend den aktuellen Brandschutzbestimmungen saniert. Geplant sind eine neue Brandmeldeanlage und die brandschutztechnische Ertüchtigung der Decken und Wände. Die Fluchtwege und Fluchttreppenhäuser werden durch Trennwände neu gegliedert. Es wird eine elektroakustische Anlage installiert. Hinzu kommt die Komplettsanierung der Trinkwasserinstallation, da diese nicht mehr den geltenden technischen Regeln entspricht. Die Maßnahme wird in 2 Bauabschnitten in den Jahren 2022-2023 umgesetzt. Für die Maßnahme mussten bereits 2022 (Beschluss Nr. 2022/7/0457) zusätzliche überplanmäßige Auszahlungen beschlossen werden. Der Planansatz für den 2. Bauabschnitt wurde mit der Haushaltsplanung 2023/2024 entsprechend erhöht.

11.1303.05 Sonstige Verwaltungsliegenschaften

Maßnahme: 0303-99 Investitionszuschuss Burg Hohnstein

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	0,0	900,0	680,0	600,0	0,0	2.180,0
Eigenmittel	0,0	-900,0	-680,0	-600,0	0,0	-2.180,0

Mit Beschluss Nr. 2019/6/0692-1 hat der Kreistag am 08.04.2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Burg Hohnstein in das Eigentum der Stadt Hohnstein oder einer städtischen Gesellschaft zu übergeben. Im Dezember 2020 wurde durch den Kreistag der Abschluss eines Vorvertrages über den Kauf und die Sanierung der Burg Hohnstein sowie die Gewährung einer Zuwendung zur planerischen Vorbereitung mit der Stadt Hohnstein beschlossen. Bereits 2019 wurde der Eigenanteil des Landkreises (s. Kreistagsbeschluss 2019/6/0692) i. H. v. 1.610,0 TEUR beschlossen. In 2020 und 2021 wurden bereits Mittel i. H. v. 1.200,0 TEUR eingeplant. In der Haushaltsplanung 2022 und mittelfristig wurden weitere Eigenmittel i. H. v. 410,8 TEUR aufgenommen. Mit der zwischenzeitlichen Kostenberechnung (LP 3) ergibt sich ein rechnerischer Eigenanteil des Landkreises am Vorhaben von insgesamt rund 3,7 Mio. EUR, so dass nun weitere 2,1 Mio. EUR mittelfristig eingeplant werden.

21.7101.05 Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück

Maßnahme: 2022-19 Erneuerung Modul

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0
Auszahlung	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	770,0
Eigenmittel	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0

Infolge der erhöhten Anmeldezahlen reicht die derzeitige Vierzügigkeit des Gymnasiums nicht mehr aus. Ab dem Schuljahr 2023/2024 ist eine Erweiterung der Kapazitäten erforderlich. Dafür soll der am Standort vorhandene Modulbau erneuert und erweitert werden. Diese Maßnahme dient der Bereitstellung von zusätzlichen Klassenräumen.

Maßnahme: 2026-04 Gymnasium Dippoldiswalde Erweiterungsbau

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	1.440,0	2.560,0	4.000,0
Auszahlung	0,0	0,0	0,0	2.600,0	4.600,0	7.200,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	-1.160,0	-2.040,0	-3.200,0

Perspektivisch ist die Gesamtgestaltung des Schulstandortes entsprechend dem Leitbild der Schule zu entwickeln.

Aus der Sportförderung (Bund und Land) werden folgende Maßnahmen finanziert:

Maßnahme: 2022-03 RSBB Altenberg Investition ZWB 2

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	469,2	30,0	0,0	0,0	0,0	443,0
Auszahlung	588,3	0,0	0,0	0,0	0,0	537,0
Eigenmittel	-119,1	30,0	0,0	0,0	0,0	-94,0

Das Sanierungs- und Instandhaltungskonzept zur RSBB wurde im 4-Bahnenkonzept mit verankert. Der Maßnahmenkatalog zu den investiven Maßnahmen bis 2024 wurde in Zusammenarbeit mit der WiA erstellt und in den 4-Bahnen Maßnahmenkatalog vom BSD aufgenommen und vorab bestätigt.

Für den Umbau und Erweiterung Überdachungen und Sicherheitsabweiser K 8/9 mit Ersatzneubau Jugendstarhöhen und Startgebäuden wurde ein Gesamtkonzept erstellt. Die Umsetzung erfolgt in drei Bauabschnitten.

2023 wird der 2. BA, mit dem Neubau Startgebäude K8, Errichtung Aufstellflächen Sportgeräte K8 und Überdachung sowie die Erneuerung der Außenanlage im Startbereich Kurve 8 umgesetzt. Der Bahnkörper, Überdachungen und Sicherheitsabweiser in dem Bereich wurden vor über 30 Jahren errichtet und seitdem nicht verändert. Diese Konstruktionen weisen Schäden auf und entsprechen zum Teil nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Gemäß Sanierungs- und Entwicklungskonzept von 2012 ist die abschnittsweise Sanierung der Bahn im gesamten Verlauf vorgesehen.

Maßnahme: 2022-20 RSBB Altenberg Investition Bahnkörper

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
Auszahlung	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Abarbeitung des Investitionsstaus bis 2024 (Rennrodel-Weltmeisterschaften) sieht folgende prioritäre Maßnahmen vor:

- Erweiterung Zielplateau und Wiegehaus
- Überdachung Bahnkörper Damenstart – K3
- Erweiterung Pressezentrum

Die Förderung der Maßnahmen wurde bei Bund und Land vorab beantragt. Dafür ist ein Kabinettsbeschluss der Landesregierung im Dezember 2022 zur Sonderförderung der Maßnahmen vorgesehen.

Maßnahme: 2026-02 RSBB Umsetzung Entwicklungskonzept der WiA

Angaben in TEUR

Budget 1600	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023-2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	2.400,0	2.400,0	4.800,0
Auszahlung	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	6.000,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	-600,0	-600,0	-1.200,0

Die Wintersport Altenberg GmbH hat im Jahr 2021 ein Entwicklungskonzept für die Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg vorgelegt. Zur Fortsetzung der Abarbeitung des Investitionsstaus sind ab 2026 folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

- zusätzliche Zisterne
- Erneuerung Netzersatzanlage
- Austausch alter Beleuchtungen durch LED-Beleuchtung
- Überdachung Bahnkörper K9-10 mit Tribünen
- Überdachung Bahnkörper K13, K15, K16
- Bahnöffnung K18
- Erweiterung/Ausbau Bobstart

Das SMI wurde über die Art der Maßnahmen und die geplante Höhe der Ausgaben informiert, so dass auch von Seiten der Zuwendungsgeber entsprechende Fördermittel geplant werden können. Es wird davon ausgegangen, dass die Förderung über die reguläre Trainingsstättenförderung erfolgt.

6.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich 2

6.3.1 Budget 2001 – Leiterin Geschäftsbereich 2

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	14.795,4	16.393,3	22.156,6	18.382,9
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	14.795,4	16.393,3	22.156,6	18.382,9
Aufwendungen	26.828,0	27.687,3	33.247,3	29.768,4
Aufwendungen (ohne Abschr.)	26.828,0	27.687,3	33.247,3	29.768,4
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-12.032,6	-11.294,0	-11.090,7	-11.385,5
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-12.032,6	-11.294,0	-11.090,7	-11.385,5
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-12.032,6	-11.294,0	-11.090,7	-11.385,5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.821,0	16.397,6	22.156,6	18.382,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.684,3	27.687,3	33.247,3	29.768,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.863,3	-11.289,7	-11.090,7	-11.385,5

Im Budget 2001 – Leiterin Geschäftsbereich 2 wird für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Verringerung des Zahlungsmittelsaldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 199,0 TEUR im Vergleich zum Plan 2022 gerechnet. Im Haushaltsjahr 2024 erhöht sich das Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan 2023 um 294,8 TEUR. Im Jahr 2023 liegt der Zahlungsmittelsaldo voraussichtlich 772,6 TEUR unter dem voraussichtlichen Ist 2021.

31.2101 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

In diesem Produkt werden die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II dargestellt.

Bis zum Mai 2022 lagen die gleitenden Jahresdurchschnittswerte der Bedarfsgemeinschaften (BG) als auch der Personen in BG mit -7,6 % bzw. -7,9 % deutlich unter dem Vorjahr. Von Mai auf Juni 2022 sind die Kundenzahlen – bedingt durch den Kundenzugang infolge des Angriffs auf die Ukraine und die Änderung des § 74 SGB II - um +13,0 % bzw. +16,2 % nach oben geschneit, so dass die Kundenzahlen im Gesamtjahr letztlich um den Durchschnitt 2021 liegen werden.

Dieser zahlenmäßig nahezu unveränderte Kundenbestand ist mit inzwischen deutlich höheren Kosten, insbesondere Heizkosten konfrontiert.

Für das Gesamtjahr 2022 werden KdU von 25.246,0 TEUR erwartet (+10,3 % gegenüber Ergebnis 2021).

Für 2023 wird wegen der überdurchschnittlichen Erhöhung des Regelsatzes und des Bürgergeld-Gesetzes ein Aufwuchs des durchschnittlichen Kundenbestandes erwartet (+8,9 % Bedarfsgemeinschaften; +6,8 % Personen in BG). Zudem sind weitere Kostensteigerungen infolge vor allem der Heizkostenentwicklung pro Kunde zu erwarten.

Mithin werden auch für 2023 KdU von 32.525,0 TEUR erwartet (+28,8 % gegenüber Erwartungswert 2022), davon unter Absetzung der erwarteten Entlastung über Bund/Land zur Finanzierung von Aufwendungen für Ukraine-Flüchtlinge 28.303,4 TEUR geplant (+12,1 % gegenüber Erwartungswert 2022).

Für das Jahr 2024 wird ein Rückgang des Kundenbestandes kalkuliert, der Planansatz auf 24.977,3 TEUR reduziert.

6.3.2 Budget 2100 – Jugendamt

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	11.289,2	36.797,3	45.791,0	47.186,9
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	11.289,2	36.797,3	45.791,0	47.186,9
Aufwendungen	54.659,1	79.633,5	98.401,6	96.082,6
Aufwendungen (ohne Abschr.)	54.659,1	79.633,5	98.401,6	96.082,6
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-43.370,0	-42.836,2	-52.610,6	-48.895,7
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-43.370,0	-42.836,2	-52.610,6	-48.895,7
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-43.370,0	-42.836,2	-52.610,6	-48.895,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.238,3	17.219,5	17.920,1	18.199,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.426,1	60.002,6	70.172,7	66.737,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.187,8	-42.783,1	-52.252,6	-48.537,7

Insbesondere bei den Leistungen der Jugendhilfe zeigt sich eine anhaltende Kostenerhöhung. Die Haushaltsansätze wurden aufgrund des beschlossenen Mehrbedarfes im Haushaltsjahr 2022 mit ca. 9,5 Mio. EUR über dem Planansatz 2022 geplant.

Im Rahmen des Haushaltsstrukturkonzeptes wurden nachfolgende Maßnahmen zur Umsetzung mit dem aktuellen Ziel erarbeitet, diese fortzuführen und die Kostenentwicklung auf einem stabilen Niveau, dem Rechenergebnis des Jahres 2022, zu halten:

- Bedarfsermittlung bei stationären und ambulanten Einrichtungen;
- Betrachtung der Personal- und Organisationsstruktur;
- Wirksamkeit des Grundangebotes;
- Untersuchung der Leistungskataloge der freien Träger der Jugendhilfe;
- Fallanalyse/ Einzelfallbetrachtung, Fallcontrolling;
- „Aufholen nach Corona“ durch zusätzliche Landesmittel (betrifft das Jahr 2022).

34.1001 – Unterhaltsvorschussleistungen

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.434,2	7.056,3	7.428,9	7.428,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.011,2	8.681,7	9.054,3	9.054,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.577,0	-1.625,4	-1.625,4	-1.624,4

Die mittelfristige Planung wird mit 3.000 Fällen bezüglich der Unterhaltsvorschussleistungen geplant. Die Rückholquote wird auf 16 % kalkuliert.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Fallzahlen sowie der Rückholquote:

Jahr	durchschnittliche Fallzahl	Rückholquote
2018	3.180	8,3%
2019	3.143	10,4%
2020	3.030	14,1%
2021	2.960	16,9%
vorauss. 2022	2.940	16,0%

Derzeit sind ca. 50 % der Unterhaltsschuldner nicht leistungsfähig, da ihr Einkommen unterhalb des Selbstbehalts liegt bzw. das erzielte Einkommen nicht ausreicht, um ggf. mehrere Unterhaltsverpflichtungen zu bedienen. Des Weiteren sind ca. 25 % der Unterhaltsschuldner nur zum Teil leistungsfähig, so dass die Kinder aufstockend Unterhaltsvorschussleistungen erhalten.

In den Fällen, in denen die Unterhaltspflichtigen leistungsfähig sind, werden entsprechende Rückgriffs- und Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. Jedoch hat dies nicht zwingend zur Folge, dass die Rückholquote steigt, da die Schuldner nicht zahlungsfähig sind (laufendes Insolvenzverfahren, SGB II - Leistungsbezug, Einkommen unterm Pfändungsfreibetrag) bzw. die Zahlung des laufenden Unterhalts Vorrang vor der Tilgung der Rückstände hat.

Die Auswirkungen des Ukraine Konfliktes können derzeit nicht kalkuliert werden. Eine Anpassung des Selbstbehalts zum 01.01.2023 sowie ggf. eine Anpassung der Mindestunterhaltsbeträge hätte einen Anstieg der UVG-Fallzahlen und eine Erhöhung der UVG Auszahlungsbeträge zur Folge.

36.1101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72,8	50,0	65,0	65,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.669,8	5.607,0	7.450,0	7.450,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.597,0	-5.557,0	-7.385,0	-7.385,0

Der Landkreis hält für das Jahr 2022 insgesamt 23.054 Plätze vor. Die Kostenübernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis liegt 2022 bei 10,05 % aller Plätze.

Die Schaffung von weiteren Plätzen ist für die kommenden Jahre nicht vorgesehen, da auch die Geburtenrate im Landkreis sinkt. Bei der Planung 2023/2024 ff. wird von einer Kostenübernahme i. H. v. 10 % ausgegangen.

Hinzu kommen jährliche Kostensteigerungen bei Betriebs- und Personalkosten im Kita-Bereich. Die Träger der Kindertageseinrichtungen im Landkreis sind nach § 15 des Sächsischen Gesetzes über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG) verpflichtet, ihre Elternbeitragsatzungen anzupassen. Die jährlichen Erhöhungen der Elternbeiträge durch die Träger wirken sich direkt proportional auf die durch den Landkreis übernommenen Beiträge aus. Auf Grund der steigenden Energiekosten besteht große Ungewissheit über die Entwicklung der Elternbeiträge im Landkreis.

Ein weiterer Risikofaktor stellt die Übernahme der Elternbeiträge für Ukrainer dar. Das Jugendamt übernimmt derzeit für 80 Familien den Elternbeitrag, bis zum Jahresende wird ein Anstieg auf 110 Familien erwartet.

Mit Einführung der Wohngeldreform 2023 soll sich der Empfängerkreis nahezu verdreifachen. Empfänger von Wohngeld haben ebenfalls Anspruch auf Erstattung der Elternbeiträge. In welchem Umfang die Empfangsberechtigten einen Antrag auf Erstattung der Elternbeiträge stellen werden kann nur geschätzt werden.

Schlüsselprodukt 36.3101 – Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.145,3	2.936,3	3.020,3	2.845,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.971,2	5.635,6	5.826,4	6.009,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.825,9	-2.699,3	-2.806,1	-3.163,8

In diesem Produkt ist der Planansatz zur Schulsozialarbeit enthalten. Mit Rundschreiben 3-24/2022 des KSV Sachsen wurde den Landkreisen das Budget für 2023 übermittelt. Die Berechnung erfolgte anhand der Schülerzahlen des jeweiligen Landkreises (24.256) in Abhängigkeit der Gesamtschülerzahl Land (390.428).

Bei einer Gesamtzuweisung von 32.600,0 TEUR für alle Landkreise entspricht dies nach derzeitigem Stand einem möglichen Förderbetrag für unseren Landkreis in Höhe von 2.025,3 TEUR für 2023. Das verbindliche Budget in Form des Zuwendungsbescheides steht noch aus. Für 2024 wurde von einer Mittelenerhöhung des Freistaates auf 33.500,0 TEUR ausgegangen und mit Landeszuweisungen i. H. v. 2.071,0 TEUR (möglicher Maximalbetrag) und Landkreismittel i. H. v. 530,9 TEUR geplant.

Der Landkreis erhält mit der Jugendpauschale Mittel zur Mitfinanzierung des Grundangebotes nach §§ 11 - 14, 16 SGB VIII des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Mittel der Jugendpauschale sind vollständig in Anspruch zu nehmen und die erforderliche Kofinanzierung aufzubringen, da sonst keine Mittelanspruchnahme aus der Förderrichtlinie (FRL) Schulsozialarbeit möglich ist.

Mit der Dringlichkeitsentscheidung 2020/7/0162 bzw. dem Kreistagsbeschluss 2020/7/0203 wurde die Mittelbereitstellung für das Grundangebot für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 beschlossen. Die Beschlussfassung des Kreistages erfolgte mit jährlichen Erträgen aus der Jugendpauschale von (mind.) 675,0 TEUR.

Am 28.10.2022 informierte der KSV Sachsen (Rundschreiben Nr. 3-28/2022), dass die Grundpauschale 2023 14,50 EUR pro junger Mensch betragen soll und somit eine „Aufwertung“ der Angebote und Leistungen nach §§ 11-14, 16 SGB VIII erfolgt. Dies entspricht ca. dem Wert von 2009 (vor der erheblichen Kürzung der Jugendpauschale 2010 von 14,30 EUR auf einen Grundbetrag von 10,40 EUR pro junger Mensch).

Der Landkreis kann somit mit voraussichtlichen Mehreinnahmen im Rahmen der Jugendpauschale für das Jahr 2023 von 213,5 TEUR rechnen, welche zu entsprechenden Einsparungen der Landkreisaufwendungen für das landkreisfinanzierte Grundangebot führen.

Für 2023 wurden die Erträge auf 855,5 TEUR korrigiert. Die weiteren Jahre wurden bisher mit den mind. kalkulierten Einnahmen aus der Jugendpauschale entsprechend o. g. KT-Beschluss

fortgesetzt, da die FRL Jugendpauschale bisher noch nicht angepasst wurde und die Ausgaben für das landkreisfinanzierte Grundangebot aufgrund vertraglicher Bindungen bis einschl. 2024 dennoch erfüllt werden müssen.

36.3201 – Förderung der Erziehung in der Familie

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62,6	50,0	65,0	65,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316,2	1.424,3	1.765,0	1.774,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253,5	-1.374,3	-1.700,0	-1.709,2

36.3201.02 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder § 19 SGB VIII

Mittels der Hilfen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter mit Kind soll die Eltern-Kind-Bindung erhalten werden, um langanhaltende Heimunterbringungen von Kindern zu vermeiden und Mütter/Väter zu befähigen, selbstständig ihr Kind zu betreuen/erziehen/versorgen.

Der Bedarf ist weiterhin hoch und für die Familienzusammenführung unter sozialpädagogischer und therapeutischer Begleitung ein wichtiger Baustein. Für die Jahre 2023 und 2024 ff. wird mit durchschnittlich 17 laufenden Fällen geplant.

Schlüsselprodukt 36.3301 – Hilfe zur Erziehung

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.641,2	2.291,5	2.981,5	3.141,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.598,7	27.669,7	33.244,9	29.154,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.957,5	-25.378,2	-30.263,4	-26.012,9

Die Gründe für die Erhöhung des Planansatzes liegen im Anstieg der Kosten im ambulanten Bereich sowie im stationären und teilstationären Bereich der Hilfen nach SGB VIII.

Die Kostensätze steigen neben den Sachkosten vor allem aufgrund der Personalkosten. Diese Entwicklung ist über alle Leistungen der Jugendhilfe erkennbar und ein Ergebnis des derzeitigen Fachkräftemangels. Die freien Jugendhilfeträger nähern die Arbeitsverträge mit ihren Mitarbeitern im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an den TVöD an, wodurch Mehrkosten entstehen.

Der Kostensatz teilt sich in Personalkosten (Anteil ca. 85 %) und Sachkosten (Anteil ca. 15 %).

Für die Sachkosten muss auf Grund der Entwicklung der Energiekrise und Erhöhung der allg. Lebensunterhaltungskosten eine Erhöhung berücksichtigt werden.

36.3301.02 - institutionelle Beratung § 28 SGB VIII

Der Landkreis bezuschusst vier Beratungsstellen. Die eingereichten Anträge für 2023 belaufen sich in Summe auf 1.281,7 TEUR und für 2024 in Summe auf 1.354,5 TEUR. Mit einer Umsetzung der Rahmenkonzeption soll die Beratung im Landkreis die Schwerpunkte der fachlichen Arbeit an institutionelle Erziehungs- und Familienberatung definieren und die notwendigen Ressourcen schaffen.

36.3301.05 – sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist eine Leistung, die sich an die gesamte Familie richtet und Unterstützung in den verschiedensten Bereichen des Alltagslebens anbietet. Sie soll durch intensive Betreuung und Begleitung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

Der Planansatz 2023 sowie 2024 wird im Vergleich zu 2022 um 471,5 TEUR erhöht und mit 4.056,0 TEUR veranschlagt.

36.3301.06 – Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Die Unterbringung von Kindern in einer Tagesgruppe ist ein teilstationäres Angebot und dient der Förderung von Kindern, bevor eine Heimerziehung notwendig werden könnte.

Im Landkreis gibt es fünf Einrichtungen, in denen eine Betreuung nach § 32 möglich ist. Insgesamt werden 51 Plätze zur Verfügung gestellt. Außerhalb des Landkreises werden nur im Ausnahmefall Kinder untergebracht, z. B. wenn Eltern sich gemeinsam mit den Kindern in Therapie befinden und die Betreuung nicht über andere Leistungsträger oder im Rahmen des § 20 SGB VIII abgesichert werden kann.

Der Planansatz für Tagesgruppen wird für 2023 sowie 2024 mit 1.768,0 TEUR geplant.

36.3301.07 – Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, einschließlich Sonderpflege)

Das Ziel des Pflegekinderdienstes ist es laut Konzeption, Kinder, vorrangig unter 6 Jahren, in Pflegestellen unterzubringen. Um diesem Bedarf zu entsprechen und im Sinne der Kostenreduzierung in Fremdunterbringung nach § 34 SGB VIII, ist ein weiterer Ausbau von Pflegestellen erforderlich. Es wird zunehmend schwierig neue Pflegeeltern zu gewinnen. Der Fachbereich plant für 2023 mit durchschnittlich 208 Fällen und für 2024 mit durchschnittlich 210 Fällen.

Der Planansatz 2023 wird mit 3.120,0 TEUR veranschlagt und der Planansatz 2024 mit 3.276,0 TEUR.

36.3301.08 - Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform nach § 34 SGB VIII, Krankenhilfe §§ 40, 89 SGB VIII

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagsleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie

- eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
- die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder

- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Die Reduzierung der Hilfeempfänger nach § 34 SGB VIII soll durch den Ausbau von Pflegestellen kompensiert werden. Dies setzt ausreichend belegbare Pflegestellen voraus.

Der Planansatz Auszahlungen für Kostenerstattungen gegenüber anderen Landkreisen/ Städten wird auf 1.800,0 TEUR für 2023 und 1.900,0 TEUR für 2024 veranschlagt. Der Landkreis wird in diesen Fällen kraft Gesetz als zuständiger Kostenträger der geleisteten Hilfe erklärt und muss dem Leistungserbringer die angefallenen Kosten erstatten. Diese Fälle sind i. d. R. unvorhersehbar und deshalb nicht kalkulierbar. Die Planung orientiert sich am Vorjahresergebnis.

36.3401 - Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364,2	300,0	470,0	485,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.531,1	5.912,3	8.350,4	8.489,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.166,9	-5.612,3	-7.880,4	-8.004,1

Unter Hilfen für junge Volljährige werden Betreuungsangebote für junge Erwachsene verstanden. Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, solange es seine Persönlichkeitsentwicklung erfordert. Die Hilfe wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt, in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes im Juni 2021 wurden die Pflichtleistungen des Jugendamtes im Bereich der Hilfen zur Erziehung sowie der Hilfen für junge Volljährige ausgeweitet. Demnach wurde der Anspruch auf eine Hilfe für den Personenkreis der 18- bis 21-Jährigen gestärkt. Dadurch kam es zu einem höheren Fallaufkommen in diesem Bereich. Bis dahin wurden Hilfen zur Erziehung in der Regel nur bis zum 18. Lebensjahr gewährt. Zudem führte die Gesetzesänderung dazu, dass die Kostenbeitragspflicht von jungen Menschen, welche ein Einkommen erzielen (z. B. Ausbildungsentgelt) und in einer stationären Wohnform der Jugendhilfe leben von 75 % auf 25 % reduziert wurde, wodurch der Landkreis weniger Einnahmen erzielt. Grundsätzlich wird im neuen Gesetz die Inklusion in der Jugendhilfe gestärkt, wodurch Eingliederungshilfen (z. B. Schulbegleitungen) weiter zunehmen werden.

36.3401.01 - Hilfe für junge Volljährige

Der Planansatz 2023 sowie 2024 für Hilfen nach § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII wird mit 2.024,0 TEUR für durchschnittlich 34 Hilfeleistungen veranschlagt.

Das Ziel des Fachbereiches ist es, die Jugendlichen schneller zu verselbstständigen und zu befähigen, ein eigenständiges Leben zu führen.

36.3401.02 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Der Planansatz 2023 wird mit 995,2 TEUR und der Planansatz 2024 mit 1.094,7 TEUR veranschlagt.

Vergleich Meldungen Kindeswohlgefährdung:

Zeitraum	KWG-Meldungen kumulativ	Inobhutnahmen
2018 gesamt	898	96
2019 gesamt	692	112
2020 gesamt	792	93
2021 gesamt	1.021	100
Stand 09/2022	726	73

Wie oben dargestellt, sind die Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Jedoch sind die daraus erfolgten Fälle der Inobhutnahme nur leicht gestiegen. Ein weiteres Ziel des Fachbereiches ist es, die Verweildauer in der Inobhutnahme stabil niedrig zu halten.

36.3401.03 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Der § 35a SGB VIII regelt Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind. Diese Leistungen können in ambulanter (z. B. Schulbegleitung) oder in stationärer Form (z. B. Unterbringung in einer Wohngruppe) gewährt werden. Entscheidend für die Bewilligung von Leistungen nach dem § 35a SGB VIII ist neben der diagnostizierten seelischen Behinderung eine Teilhabebeeinträchtigung als Folge der Behinderung.

Eingliederungshilfe ist keine Hilfe zur Erziehung, sondern hat das Ziel die Teilhabe für das Kind zu ermöglichen. Diese Teilhabe ist sehr niederschwellig, so dass eine Steuerung dieser Hilfen nur eingeschränkt möglich ist. Zudem führt die Novellierung des Schulgesetzes zur integrativen Beschulung zu einem Anstieg der Beantragungen.

Der Planansatz für ambulante Hilfeleistungen enthält 69 Hilfen und einen Ansatz von 1.834,0 TEUR für 2023 und 2024. Der Planansatz für stationäre Hilfen wurde mit 35 Hilfen in Summe zu 3.066,0 TEUR für 2023 und 2024 kalkuliert.

36.4001 - Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche und junge Volljährige (umA)

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	508,5	3.818,9	2.679,5	2.932,1
Aufwendungen	1.647,4	3.818,9	2.679,5	2.932,1
ord. Ergebnis	1.138,9	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.357,6	3.818,9	2.679,5	2.932,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.669,5	3.818,9	2.679,5	2.932,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.688,1	0,0	0,0	0,0

Betreut wurden im Landkreis zum Planungszeitpunkt 20 unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Volljährige.

Folgende Zahlen von Inobhutnahmen bei umA waren in den letzten Jahren zu verzeichnen:

Zeitraum	Inobhutnahmen
2018	48
2019	44
2020	26
2021	47
2022 Stand 30.09.	131

Bei der Planung der Haushaltsansätze der Jahre 2023 und 2024 ff. wird von 30 umA pro Jahr ausgegangen.

Alle anfallenden Aufwendungen/Auszahlungen für umA und junge Volljährige werden durch das Sächsische Ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) erstattet und demnach in gleicher Höhe durch Erträge/Einzahlungen gedeckt werden. Hierbei kann es zu Verschiebungen in den Jahresscheiben kommen.

Investitionen - Budget 2100 Jugendamt

Angaben in TEUR

Budget 2100	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlung	2.800,0	2.800,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	11.600,0
Auszahlung	3.080,0	3.080,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	12.760,0
Eigenmittel	-280,0	-280,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.160,0

Die Investitionen betreffen ausschließlich Einzahlungen und Auszahlungen für Maßnahmen im Bereich der investiven Förderung von Kindertageseinrichtungen, bei denen der Landkreis einen Eigenanteil von 10 % zu erbringen hat.

6.3.3 Budget 2200 – Sozial- und Ausländeramt

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	22.119,0	20.099,2	23.614,6	23.764,6
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	22.119,0	20.099,2	23.614,6	23.764,6
Aufwendungen	40.018,7	36.670,5	39.463,6	39.972,1
Aufwendungen (ohne Abschr.)	40.018,7	36.670,5	39.463,6	39.972,1
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-17.899,7	-16.571,3	-15.849,0	-16.207,5
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-17.899,7	-16.571,3	-15.849,0	-16.207,5
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-17.899,7	-16.571,3	-15.849,0	-16.207,5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.668,4	20.107,2	23.470,6	23.620,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.410,0	36.492,0	39.448,9	39.987,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.741,6	-16.384,8	-15.978,3	-16.366,8

Im Budget des Sozial- und Ausländeramtes wird für das Haushaltsjahr 2023 ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zuschussbedarf) i. H. v.

15.978,3 TEUR veranschlagt und für 2024 i. H. v. 16.366,8 TEUR. Dies entspricht einer Verringerung des Zahlungsmittelsaldos um 406,5 TEUR im Vergleich zum Plan 2022.

31.1101 – Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3 SGB XII

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157,0	165,0	157,0	157,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540,8	1.394,5	1.490,1	1.490,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.383,8	-1.229,5	-1.333,1	-1.333,1

In diesem Produkt finden sich die Leistungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII wieder, für die der Landkreis als örtlicher Träger sachlich zuständig ist. Im genannten Produkt ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 und 2024 im Vergleich zum Plan 2022 eine Zuschusserhöhung i. H. v. 103,6 TEUR.

Maßgeblich hierfür ist die zum 01.01.2023 vorgesehene Erhöhung der Regelbedarfssätze.

31.1201 – Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

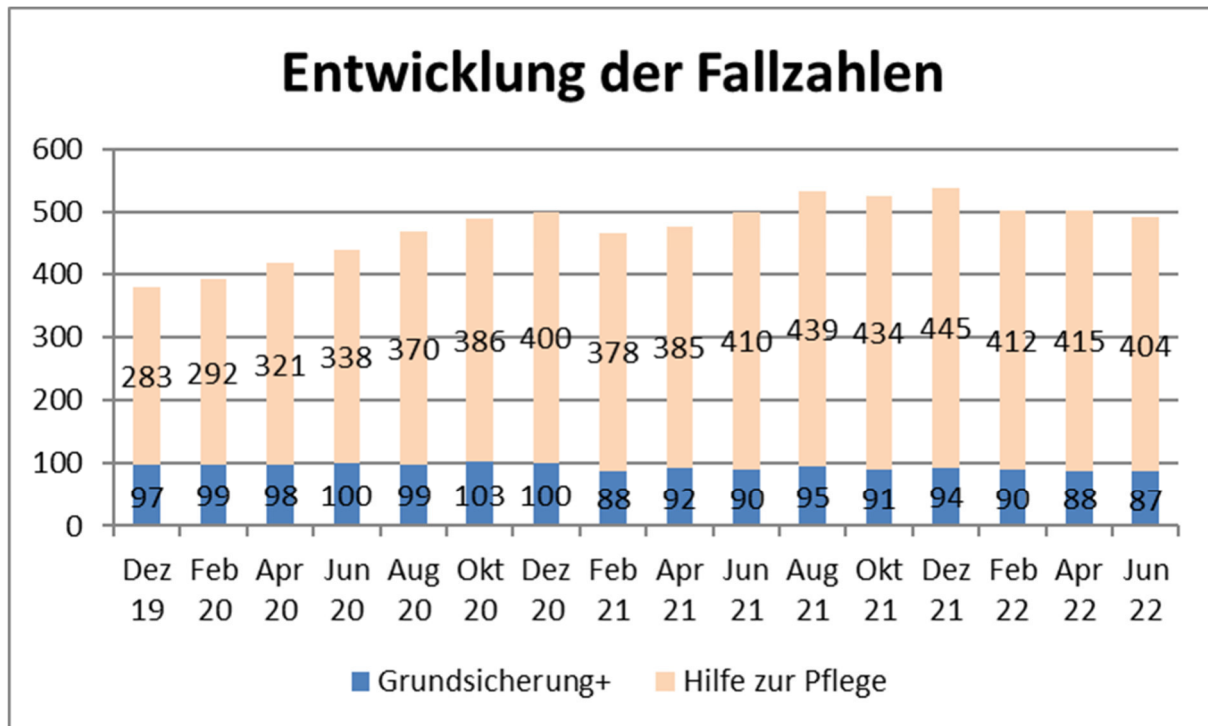
Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139,4	59,0	154,0	154,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.425,2	3.697,5	2.897,8	2.997,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.285,8	-3.638,5	-2.743,8	-2.843,8

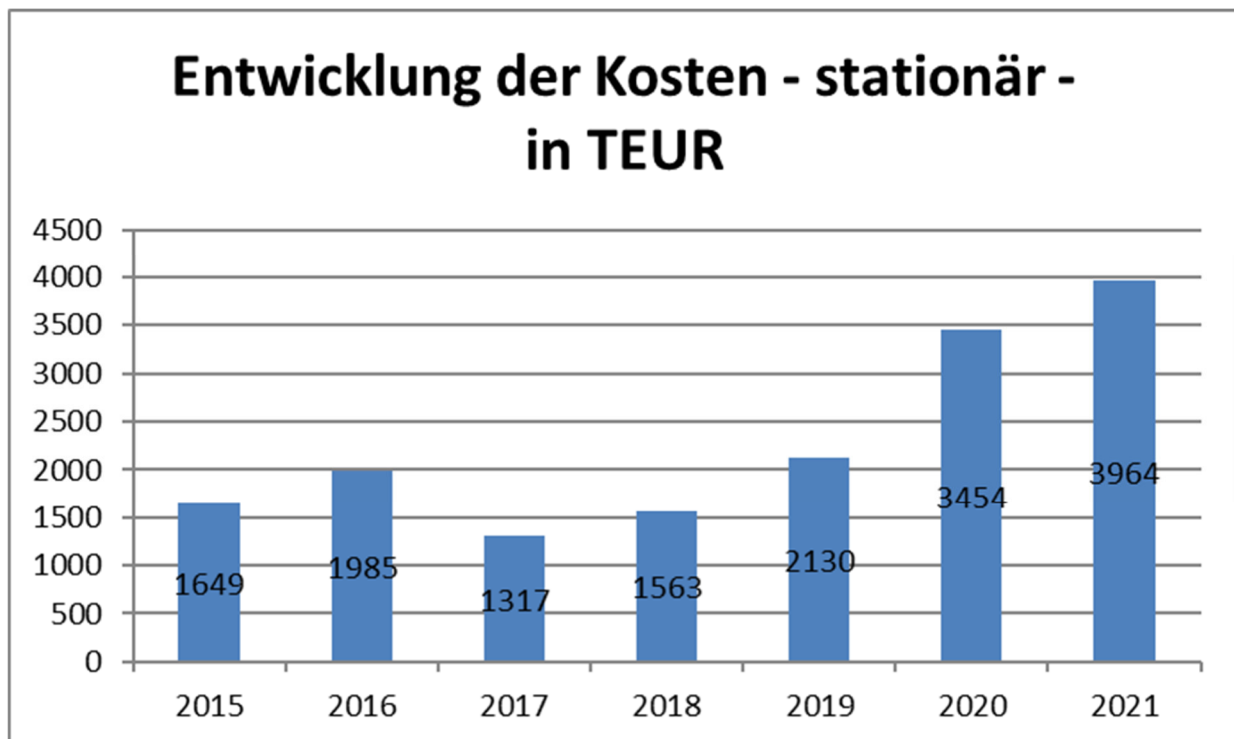
In der Hilfe zur Pflege wird auf Basis der Halbjahresanalyse zum 30.06.2022 und der Wirkungen aus dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG), das zum 01.01.2022 in Kraft trat und höhere Zuschüsse der Pflegeversicherung beinhaltet, zunächst mit einer vorübergehenden Kostenreduzierung geplant.

Inwieweit damit die weiterhin steigenden Personal- und Sachkosten in den stationären Einrichtungen aufgefangen werden können und zu einer weiteren Stagnation der Fallzahlen führen, bleibt abzuwarten.

Die Fallzahlen für stationäre Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII entwickelten sich bisher wie folgt:



Die Auszahlungen für stationäre Leistungen beliefen sich auf:



Produkte 31.4101 - 31.4116 – Eingliederungshilfe SGB IX

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276,5	153,5	116,5	116,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.264,9	8.885,6	9.182,5	9.226,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.988,4	-8.732,1	-9.066,0	-9.109,5

In den Produkten der Eingliederungshilfe ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Haushaltsergebnis 2022 eine Erhöhung um 77,6 TEUR. Dies entspricht einer Veränderung von +0,86 %.

Die Umsetzung der Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) seit dem 01.01.2020, insbesondere der integrierten Teilhabepflicht als einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument sowie die Neustrukturierung der Produktsachkonten führt zu einer veränderten Abbildung der Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Als neue Schlüsselprodukte wurden die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (31.4105. für Kinder und Jugendliche im Schulalter) mit einem Finanzvolumen von 4.050,0 TEUR und Heilpädagogische Leistungen (31.4109. für Kinder im Vorschulalter) in Höhe von 3.720,9 TEUR festgelegt.

31.3101 – Hilfen für Asylbewerber

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.019,8	13.653,6	15.470,0	15.470,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.214,6	14.525,9	16.202,3	16.387,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194,8	-872,3	-732,3	-917,3

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber ist grundsätzlich abhängig von der Anzahl der nach Asylbewerberleistungsgesetz anspruchsberechtigten Personen und damit von Entscheidungen der Landes- und Bundesbehörden über Zuweisungen, Abschiebungen und Anerkennungen. Im Jahr 2023 und 2024 wird nicht mit einem Rückgang der Leistungsberechtigten gerechnet.

Die Pauschale für die Erstattung der anfallenden Kosten gemäß SächsFlüAG durch den Freistaat Sachsen wird nunmehr jährlich rückwirkend angepasst und errechnet sich aus den tatsächlichen Ausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte unter Abzug eines Anpassungsbetrages von 10 %.

Für das Jahr 2023 und 2024 wird mit einer Erstattungspauschale pro Jahr je anwesendem Asylbewerber von 10.400 EUR (2022: 10.509,30 EUR) geplant.

Schlüsselprodukt 33.1601 – Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Der Landkreis unterstützt als örtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe die Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozial- und Eingliederungshilfe. Die Zusammenarbeit und Finanzierung sind darauf gerichtet, dass sich die gesetzlichen Aufgaben des Landkreises und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Für die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen sieht die Haushaltsplanung 2023 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 670,0 TEUR vor, im Jahr 2024 i. H. v. 700,0 TEUR.

Der Freistaat fördert in diesem Zusammenhang den Bau, die Sanierung und Modernisierung sowie den Erhalt der für diese Aufgaben notwendigen Einrichtungen und die barrierefreie Gestaltung bestehender, öffentlich zugänglicher Gebäude und baulicher Anlagen. Der Landkreis als örtlicher Träger muss sich nach dieser Richtlinie mit 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben als Anteilsfinanzierung beteiligen. Für die Förderung von Investitionen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sieht der Landkreis im Plan 2023 sowie 2024 einen Betrag i. H. v. 150,0 TEUR vor.

Des Weiteren enthält das Produkt:

- die nach § 1 SächsKomPauschVO gewährten Zuwendungen des Freistaates Sachsen sowie Eigenanteile des Landkreises für das regionale Pflegebudget und die Pflegekoordination,
- Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen für die „Partnerschaften für Demokratie“ aus dem Förderprogramm „Demokratie leben“ und
- Fördermittel des Freistaates Sachsen aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ 2023.

6.3.4 Budget 2500 – Verkehrs- und Ordnungsamt

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	6.688,4	6.932,3	8.591,6	8.859,7
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	6.688,4	6.907,4	8.560,3	8.815,8
Aufwendungen	382,5	439,6	586,6	614,8
Aufwendungen (ohne Abschr.)	382,5	359,9	469,9	486,6
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	6.305,9	6.492,7	8.005,0	8.244,9
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	6.305,9	6.547,5	8.090,4	8.329,2
Sonderergebnis	4,4	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	6.310,3	6.492,7	8.005,0	8.244,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.523,8	6.907,4	8.097,1	8.357,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277,1	359,9	395,9	412,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.246,7	6.547,5	7.701,2	7.945,0

Das Budget 2500 beinhaltet ab 2023 die Aufgabenbereiche Zulassungswesen, Führerscheinenwesen, Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeiten sowie verkehrsrechtliche Anordnungen.

Im Budget 2500 sind 2023/2024 Einzahlungen i. H. v. 8.097,1 TEUR / 8.357,6 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 395,9 TEUR / 412,6 TEUR geplant. Dies entspricht einem Überschuss i. H. v. 7.701,2 TEUR / 7.945,0 TEUR. Der Überschuss entsteht hauptsächlich im Bereich der Ordnungswidrigkeiten.

Im Jahr 2023 wurden die Planansätze der Verwarngelder gegenüber der Planung 2022 um 650 TEUR erhöht. Die Bußgelder wurden gegenüber der Planung 2022 um 400 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür ist die Novellierung der Bußgeldkatalogverordnung zum 09.11.2021. Die Verwarn- und Bußgeldhöhen wurden vor allem bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, aber auch im Parkbereich, durch den Gesetzgeber erhöht. Überwiegend sind bei Geschwindigkeitsordnungswidrigkeiten seit dem 09.11.2021 Verwarngelder in Höhe von 30,00 EUR und 50,00 EUR zu erheben, davor waren es Beträge zwischen 10,00 EUR und 35,00 EUR. Im Bußgeldbereich wurde die Tempoüberschreitungsgrenze herabgelassen. Bereits ab 16 km/h Überschreitung (innerorts) ist nun ein Bußgeld (70,00 EUR) vorgesehen. Vor der Novellierung war für diesen Tatbestand lediglich ein Verwarngeld vorgesehen. Zudem ist die Inbetriebnahme eines 2. Enforcement Trailers ab dem Haushaltsjahr 2023 geplant. Im Haushaltsjahr 2021 generierte ein solches Gerät alleine rund 40.000 Fälle mit 1,27 Mio. EUR Einnahmen.

Im Zuge des gestaffelt bis ins Jahr 2033 stattfindenden Führerscheinpflichtumtausches ist in den nächsten Jahren ein erhöhtes Antragsaufkommen an die Fahrerlaubnisbehörde zu erwarten. Aus diesem Grund ist mit erhöhten Einnahmen von Verwaltungsgebühren zu rechnen. Damit verbunden sind aber auch höhere Erstattungen/Aufwendungen an Dritte, u. a. an die Bundesdruckerei GmbH und das Kraftfahrbundesamt.

Investitionen - Budget 2500

Angaben in TEUR

Budget 2500	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	180,0	30,0	0,0	0,0	30,0	240,0
Eigenmittel	180,0	30,0	0,0	0,0	30,0	240,0

Im Jahr 2023 sind die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeuges i. H. v. 30,0 TEUR und die Beschaffung von mobiler Technik (PoliscanSpeed) im Bereich Ordnungswidrigkeiten geplant. Im Jahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines weiteren Messfahrzeuges i. H. v. 30,0 TEUR vorgesehen.

6.3.5 Budget 2700 – Amt für Bevölkerungsschutz

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	28.671,6	30.982,2	31.717,6	39.579,1
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	28.671,6	30.879,5	31.622,0	39.480,3
Aufwendungen	29.617,5	31.681,6	34.793,2	41.730,7
Aufwendungen (ohne Abschr.)	29.617,5	31.433,2	34.550,7	41.485,2
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-945,9	-699,4	-3.075,6	-2.151,6
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-945,9	-553,7	-2.928,7	-2.004,9
Sonderergebnis	-372,7	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.318,6	-699,4	-3.075,6	-2.151,6
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.623,3	30.879,5	31.570,3	39.428,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.411,5	31.433,2	34.508,2	41.442,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.788,2	-553,7	-2.937,9	-2.014,1

Das Budget 2700 beinhaltet ab 2023 die Aufgabenbereiche vorbeugender und abwehrender Brandschutz, gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren, die Stabsstelle Kreisbrandmeister, den Rettungsdienst sowie den Katastrophen- und Zivilschutz.

Im Budget 2700 sind 2023/2024 Einzahlungen i. H. v. 31.570,3 TEUR / 39.428,6 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 34.508,2 TEUR / 41.442,7 TEUR geplant. Im Vergleich des Planansatzes 2022 zum Planansatz 2023/2024 ergibt sich im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung um 2.384,2 TEUR / 1.460,4 TEUR. Diese Verschlechterung resultiert überwiegend aus der Leistung 12.7001.01 – Rettungsdienst.

12.6001 – vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,3	27,8	55,5	55,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030,0	1.359,4	1.420,4	1.538,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.011,7	-1.331,6	-1.364,9	-1.482,8

Im Plan 2023/2024 wird mit einem Zuschuss i. H. v. 1.364,9 TEUR / 1.482,8 TEUR gerechnet, dies entspricht einer Erhöhung um 33,3 TEUR / 151,2 TEUR im Vergleich zum Plan 2022.

In den Jahren 2023/2024 ist im Produkt 12.6001 ein Kostenanteil für die Integrierte Regionalleitstelle Dresden (IRLS) i. H. v. 1.188,3 TEUR / 1.307,0 TEUR enthalten. Diese anfallenden Kosten sind vom Landkreis zu tragen.

12.6002 – Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122,3	140,8	140,8	140,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84,7	162,4	139,1	139,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37,6	-21,6	1,7	1,7

Dieses Produkt dient der Sicherstellung des Aufwandes für die Ausbildungen der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren der Kommunen. Je nach Inanspruchnahme/Anzahl der Angehörigen der Feuerwehren der Kommunen erfolgt eine Refinanzierung durch die jeweiligen Kommunen.

Für die kommunalen Wehren müssen zahlreiche Lehrgänge angeboten werden. Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber den Vorjahren resultiert aus der Wiederaufnahme des Lehrgangsmo­dules 5 (Motorkettensäge), der Technischen Hilfe Basis A sowie der generellen Wiederaufnahme des Ausbildungsbetriebes infolge der Corona-Maßnahmen.

Die Ausbildungsmaßnahme Brandübungscontainer erfolgt jährlich als Maßnahme zur Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung bei der Aus- und Fortbildung der Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren.

Produkt 12.6001.03 – Stabsstelle Kreisbrandmeister

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	38,0	10,0	9,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37,2	260,9	160,3	162,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37,2	-222,9	-150,3	-153,1

Im Jahr 2020 wurde eine externe Standortanalyse aller Feuerwehrstandorte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beauftragt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass 6 ortsfeste Befehlsstellen unzureichend ausgebaut sind. Für diesen Ausbau werden seit 2022 Mittel im Haushaltsplan veranschlagt und sind auch im Plan 2023 sowie 2024 berücksichtigt.

Schlüsselprodukt 12.7001 – Rettungsdienst

Dieses Schlüsselprodukt beinhaltet die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports, die Erstellung einer Rettungsdienstbedarfsplanung und die Vorbereitung der Bewältigung von Schadensereignissen mit einer großen Anzahl von Verletzten und Kranken. Rettungsdienstliche Leistungen werden auch durch die Bergwacht erbracht.

In der Leistung 12.7001.01 (Rettungsdienst) wird die gebührenfinanzierte Einrichtung des Rettungsdienstes geplant. Im Ansatz sind zu einem geringen Anteil auch Kosten, die sowohl dem Brandschutz als auch dem Rettungsdienst zuzuordnen sind, enthalten. Dies sind im Wesentlichen Aufwendungen/Auszahlungen die im Zusammenhang mit dem vom Rettungsdienst und

dem Brandschutz gemeinsam genutzten Funk- und Alarmierungssystem entstehen. Die zu 100 % dem Rettungsdienst zuzuordnenden Aufwände werden über Gebühren und Entgelte refinanziert. Die Kosten des Brandschutzes muss der Landkreis tragen.

Angaben in TEUR

12.7001.01	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.808,1	30.690,1	31.297,0	39.166,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.554,0	29.576,1	32.512,6	39.275,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254,1	1.114,0	-1.215,6	-109,2

In der Leistung 12.7001.02 (Rettungsdienst sonstiges) werden die Aufwände geplant, die generell nicht über Gebühren und Entgelte refinanziert werden können/dürfen. Dies betrifft beispielsweise Aufwand für ehrenamtlich Tätige und den Bergwachtanteil Daseinsvorsorge (allg. Gefahrenabwehr). Dieser Anteil beträgt 50 % der Kosten der Bergwacht.

Angaben in TEUR

12.7001.02	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212,3	222,1	240,0	307,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212,3	-222,1	-240,0	-307,1

Bei der Beurteilung der Ergebnisse im jeweiligen HH-Jahr muss berücksichtigt werden, dass in der kostenrechnenden Einrichtung des Rettungsdienstes in einem Jahr auftretende Überdeckungen/Unterdeckungen durch eine entsprechende Anpassung der Gebühren/Entgelte des Rettungsdienstes erst in den Folgejahren ausgeglichen werden. Dadurch können sich die Ergebnisse der einzelnen Jahre sehr unterscheiden.

Die Überdeckungen werden im Ergebnishaushalt im jeweiligen Jahresabschluss durch die Bildung eines Sonderpostens vorgetragen und stehen in künftigen Jahren zum Ausgleich der Unterdeckung zur Verfügung. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt.

Die Erhöhung der für 2023 geplanten Auszahlungen gegenüber 2022 resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen infolge der schrittweisen Umsetzung der Vorgaben des geänderten Bereichsplanes (Erhöhung Vorhaltung Rettungsmittel) und der Betriebskosten der 6 Leistungserbringer im Rettungsdienst (im Ergebnis der vorangegangenen Ausschreibung/Vergabe von Leistungen des Rettungsdienstes incl. der Bergwacht) und den durch die Stadt Dresden für den Betrieb der IRLS Dresden kalkulierten Betriebskosten.

Die Erhöhung der für 2024 geplanten Auszahlungen gegenüber 2023 resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen infolge der weiteren Umsetzung der Vorgaben des geänderten Bereichsplanes (weitere Erhöhung Vorhaltung Rettungsmittel) und der Betriebskosten der 6 Leistungserbringer im Rettungsdienst (im Ergebnis der Neuvergabe der von Leistungen des Rettungsdienstes incl. der Bergwacht) und den durch die Stadt Dresden für den Betrieb der IRLS Dresden kalkulierten Betriebskosten. Insbesondere die infolge der Neuvergabe anfallenden Betriebskosten der Leistungserbringer sind sehr schwer kalkulierbar.

Die geplanten Einzahlungen im Rettungswesen sind insbesondere von der Höhe der Gebühren/Entgelte (Verhandlungsergebnis mit den Krankenkassen) und den Ergebnissen (Überschüsse bzw. Unterdeckungen) des Vorjahres/der Vorjahre abhängig.

Schlüsselprodukt 12.8001 – Katastrophenschutz/Zivilschutz

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26,3	20,8	77,0	66,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122,9	113,2	196,1	182,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96,6	-92,4	-119,1	-116,7

Dieses Schlüsselprodukt umfasst den Vollzug der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde, insbesondere die Vorbereitung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, die Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten, die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden, die Krisen- und Notfallvorsorge, den Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und stellt eine Pflichtaufgabe nach Weisung dar.

Investitionen - Budget 2700

Angaben in TEUR

Budget 2700	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 - 2027
Einzahlungen	69,8	88,0	0,0	53,0	27,0	237,8
Auszahlungen	200,5	267,0	600,0	150,0	80,0	1.297,5
Eigenmittel	-130,7	-179,0	-600,0	-97,0	-53,0	-1.059,7

Im Budget 2700 ist im Jahr 2023 u. a. die Anschaffung eines Führungsfahrzeuges für den Katastrophenschutz, ein neuer Server im Rettungsdienst, Ausstattung für ABC-Konzept im Brandschutz sowie die Beschaffung von 7 Laptops geplant. Im Jahr 2024 ist im Katastrophenschutz die Anschaffung eines weiteren Führungsfahrzeuges vorgesehen und im Brandschutz die Beschaffung eines Kommandowagens.

Im Jahr 2025 ist im Rettungsdienst die Anschaffung einer mobilen Datenerfassung/Telemetrie geplant.

6.3.6 Budget 2800 – Schulverwaltung

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	570,8	859,1	899,1	1.008,6
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	0	768,4	770,2	770,2
Aufwendungen	4.175,4	5.211,8	5.628,7	6.025,8
Aufwendungen (ohne Abschr.)	4.170,8	4.748,5	5.060,3	5.199,0
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-3.604,6	-4.352,7	-4.729,6	-5.017,2
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-3.600,0	-3.980,1	-4.290,1	-4.428,8
Sonderergebnis	387,7	0	0	0
Gesamtergebnis	-3.962,4	-4.352,7	-4.729,6	-5.017,2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.638,2	768,4	770,2	770,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.352,1	4.738,5	5.060,3	5.199,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.713,9	-3.970,1	-4.290,1	-4.428,8

Das Budget 2800 enthält ab dem Jahr 2023 die Produkte der verschiedenen Schularten des Landkreises sowie die Aufgaben der Schulpflichtüberwachung, Schulnetzplanung, Kreisschüler- und Kreiselterrat, Kreismedienstelle, Ausbildungsförderung und Förderung des Sports.

Als Schulträger ist der Landkreis zur Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verpflichtet.

Schulart	Schüler Schuljahr 2020/2021	Gesamtkosten Haushaltsjahr 2022 in TEUR	Kosten pro Schüler 2022 in EUR	Schüler Schuljahr 2021/2022	Gesamtkosten 2023	Kosten pro Schüler 2023 in EUR
GYM	2.202	234,1	106,3	2.235	237,6	106,31
FS G	216	20,2	93,52	220	20,6	93,64
FS L	666	74,3	111,56	653	72,9	111,64
FS E	99	12,7	128,28	99	12,7	128,28
BSZ	2.728	263,0	96,41	2.877	277,0	96,28
Schulen Gesamt	5.911	604,3	102,23	6.084	620,8	102,04

Weitere Aufgaben des Schulträgers sind die Sicherstellung des Schulbetriebes, einschließlich des technischen Personals, der Einrichtung von ganztägigen Betreuungsangeboten sowie die Einrichtung besonderer Profile und neuer Ausbildungszweige in den Berufsschulen. Die ganzheitliche Betreuung der Schüler sowie die sonderpädagogische Förderung müssen gewährleistet sein. Notwendigkeit besteht auch in der Aufrechterhaltung bzw. Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Schülern.

Produkt 21.7101 – Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430,1	165,0	165,3	165,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.861,6	2.025,5	2.311,9	2.292,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.431,5	-1.860,5	-2.146,6	-2.127,0

Im Plan 2023 ist ein Zuschuss i. H. v. 2.146,6 TEUR veranschlagt, dies entspricht im Vergleich zum Plan 2022 einer Verschlechterung um 286,1 TEUR.

Gemäß Kreistagsbeschluss 2022/0046 wurden folgende neue Zahlungen an die Träger der städtischen Gymnasien festgelegt:

Große Kreisstadt Pirna	449 EUR/Schüler/Jahr
Große Kreisstadt Sebnitz	447 EUR/Schüler/Jahr
Stadt Heidenau	450 EUR/Schüler/Jahr
Stadt Wilsdruff	238.290 EUR/Jahr.

Produkt 22.1301 – Schulen für geistig Behinderte

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,2	40,9	41,2	41,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108,7	150,5	154,5	159,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70,5	-109,6	-113,3	-118,6

Im Plan 2023 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 113,3 TEUR veranschlagt. Dies stellt eine Erhöhung des Zuschussbedarfes i. H. v. 3,7 TEUR gegenüber dem Plan 2022 dar. Mit der Anschaffung neuer PC's ist auch die Anschaffung von entsprechender Software bzw. der Office Programme notwendig.

Produkt 22.1501 – Schulen zur Lernförderung

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446,0	404,3	405,5	405,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834,9	1.102,5	1.163,5	1.197,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388,9	-698,2	-758,0	-792,0

Im Plan 2023 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 758,0 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Erhöhung des Zuschussbedarfes um 59,8 TEUR gegenüber dem Plan 2022. Die Zuschüsse

für die Betreuungseinrichtungen zur Lernförderung steigen durch gestiegene Personalkosten um 74,8 TEUR.

Produkt 22.1701 – Schule für Erziehungshilfe

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131,3	102,4	102,4	102,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240,0	304,3	327,5	343,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108,7	-201,9	-225,1	-240,8

Im Plan 2023 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 225,1 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Erhöhung des Zuschussbedarfes um 23,2 TEUR gegenüber dem Plan 2022. Der Zuschuss für die Betreuungseinrichtung für Erziehungshilfe steigt wegen gestiegener Personalkosten um 25,6 TEUR.

Produkt 23.1101 – Berufsschulen

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194,0	55,0	55,0	55,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606,0	687,7	645,2	741,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412,0	-632,7	-590,2	-686,7

Im Plan 2023 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 590,2 TEUR veranschlagt, das bedeutet eine Reduzierung des Zuschussbedarfs um 42,5 TEUR gegenüber dem Plan 2022. Die Differenz zum tatsächlichen Bedarf ist in der Risikoliste verblieben.

25.4003.00- Volkshochschulen

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145,5	155,5	153,8	155,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145,5	-155,5	-153,8	-155,5

Für die Volkshochschulen sind 2023/2024 Zuschüsse i. H. v. 138,3 TEUR / 140,0 TEUR sowie die Zahlung des Mitgliedsbeitrages i. H. v. 15,5 TEUR veranschlagt.

42.1001.00 – Förderung des Sports

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284,7	290,3	287,2	290,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284,7	-290,3	-287,2	-290,3

Für die Sportförderung wurden 250,0 TEUR zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Kreis-sportbundes (KSB), 15,0 TEUR Aufwandsentschädigung für die Umsetzung der mit dem KSB vereinbarten Leistungen, bspw. Erarbeitung Sportförderrichtlinie und die Beratung von Vereinen, in den Haushaltsplan 2023/2024 eingestellt. Darüber hinaus sind u. a. 15,0 TEUR zur Förderung Regionaltrainer 2023/2024 und 7,2 TEUR in 2023 und 10,3 TEUR in 2024 für die Förderung Sportkoordinator Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e.V. veranschlagt.

Investitionen – Budget 2800 Schulverwaltung

Angaben in TEUR

Budget 2800	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt 2023 – 2027
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	1.623,0	1.055,7	1.055,7	1.665,9	886,0	6.286,3
Eigenmittel	1.623,0	1.055,7	1.055,7	1.665,9	886,0	6.286,3

In den Haushaltjahren 2023/2024 sind Ersatzbeschaffungen von vorhandener Informationstechnik sowie Ausgaben für Software geplant. Zusätzlich werden zur Umsetzung des Digitalpaktes (und damit Neuausstattung von Klassen- und Fachräumen) mittelfristig folgende Auszahlungen vorgesehen:

2023:	697,9 TEUR
2024:	321,7 TEUR
2025:	200,1 TEUR
2026:	620,6 TEUR
2027:	211,7 TEUR

Durch den immer stärkeren Einsatz digitaler Medien im Unterricht hat die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung vor allem von Klassen- und Fachräumen mit moderner Computer- und Präsentationstechnik weiterhin hohe Priorität (Beamer, Laptops, PC, Drucker).

6.3.7 Budget 2900 – ÖPNV und Schülerbeförderung

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	9.361,9	10.458,8	9.699,9	9.699,9
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	9.361,9	10.458,8	9.699,9	9.699,9
Aufwendungen	24.347,4	27.333,6	30.395,9	32.585,1
Aufwendungen (ohne Abschr.)	24.347,4	27.333,6	30.395,9	32.585,1
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-14.985,6	-16.874,8	-20.696,0	-22.885,1
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-14.985,6	-16.874,8	-20.696,0	-22.885,1
Sonderergebnis	3.667,7	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-18.653,3	-16.874,8	-20.696,0	-22.885,1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.596,7	10.458,8	9.657,9	9.657,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.588,0	27.333,6	30.388,4	32.577,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.991,3	-16.874,8	-20.730,5	-22.919,6

Das Budget 2900 enthält ab dem Jahr 2023 die Produkte Schülerbeförderung und ÖPNV.

Die Reduzierung der Gesamteinzahlungen gegenüber dem Plan 2022 ergibt sich hauptsächlich im Produkt 24.1001.00. Schülerbeförderung durch das eingeführte Bildungsticket. Das Bildungsticket erhielten die anspruchsberechtigten Schüler bis Juli 2022 über den Landkreis, ab August 2022 erwerben und bezahlen die Schüler das Bildungsticket direkt beim Verkehrsunternehmen. Der Preis für das Bildungsticket ist identisch mit dem Eigenanteil an der Schülerbeförderung gemäß Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Daher entfällt ab dem HH-Jahr 2023 vollständig der Eigenanteil für Schüler mit Anspruch auf ein Bildungsticket.

Schlüsselprodukt 24.1001 – Schülerbeförderung

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.971,7	4.416,8	3.420,5	3.420,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.279,6	9.577,5	9.311,5	9.311,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.307,9	-5.160,7	-5.891,0	-5.891,0

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge organisiert und finanziert als Träger der Schülerbeförderung auf der Grundlage des § 23 Abs. 3 des Sächsischen Schulgesetzes in Verbindung mit der Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die notwendige Beförderung der Schüler auf dem Schulweg für öffentliche Schulen und staatlich genehmigte Ersatzschulen freier Träger im Kreisgebiet.

Die geplanten Auszahlungen bei der Schülerbeförderung belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 sowie 2024 auf 9.311,5 TEUR.

Der freigestellte Schülerverkehr wurde 2022 europaweit ausgeschrieben, die Beförderungsunternehmen sind vertraglich bis maximal zum Schuljahr 2025/2026 gebunden.

Die Kostenangebote für diese Beförderungsleistungen haben sich u. a. auf Grund der gestiegenen Kraftstoffpreise und der Erhöhung des Mindestlohnes gegenüber den Kosten aus dem Jahr 2021 stark erhöht. Des Weiteren konnten im Zuge der Ausschreibung auf Grund fehlender Angebote mehrere Touren erst in der freihändigen Vergabe vergeben werden. Schüler, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden, nutzen seit dem 01.08.2021 das Bildungsticket. Der Fahrpreis ist identisch mit der Höhe des Eigenanteils gemäß Schülerbeförderungssatzung und beträgt 15,00 EUR pro Monat. Der Landkreis leistet seit dem 01.08.2021 unter Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen (§ 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG) den Verlustausgleich für die Ausgabe des Bildungstickets an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH und die Müller Busreisen GmbH.

Der Landkreis ist darauf bedacht, eine Verbesserung des Kostendeckungsgrades zu erzielen. Die Erschließung von Optimierungsmöglichkeiten bei der Schülerbeförderung wird angestrebt, z. B. durch die Integration kostenintensiver freigestellter Verkehre in den öffentlichen Linienverkehr.

Schlüsselprodukt 54.7001 – Öffentlicher Personennahverkehr

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.024,0	6.042,0	6.237,4	6.237,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.385,3	17.756,1	21.076,9	23.266,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.361,3	-11.714,1	-14.839,5	-17.028,6

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nimmt auf seinem Territorium die Trägeraufgaben und anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für die Leistungen der Daseinsvorsorge im straßengebundenen ÖPNV wahr. Er erhält entsprechend dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG) vom Freistaat Sachsen jährlich finanzielle Mittel zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr. Diese Mittel sind zweckgebunden und werden vollständig an die Verkehrsunternehmen ausgereicht.

Mit dem Abschluss der öffentlichen Dienstleistungsaufträge mit der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH und der Müller Busreisen GmbH im Rahmen von ÖPNV-Direktvergaben nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (Kreistagsbeschlüsse) wurden die Voraussetzungen für ein attraktives und bezahlbares ÖPNV-Angebot im Rahmen der Daseinsvorsorge bis 2026 bzw. 2027 geschaffen.

Am 07.02.2022 beauftragte der Kreistag mit Beschluss Nr. 2021/7/0334-2 die Verwaltung mit der Erstellung eines ÖPNV-Konzeptes für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Im Konzept sollen das vorhandene Angebot bewertet, Defizite aufgezeigt, Bedienstandards festgelegt werden. Außerdem sind mögliche neue Antriebsformen und alternative Bedienformen zu beleuchten.

Auf die im Sommer 2022 veröffentlichte Ausschreibung bewarben sich 6 Bieter, die Firma Cramer Consult Berlin erhielt den Zuschlag. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen im Dezember 2023 vorliegen. Der Verkehrsverbund Oberelbe wird sich finanziell an der Erstellung des ÖPNV-Konzeptes beteiligen.

6.4 Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 4 entspricht dem Budget 0201 (allgemeine Finanzwirtschaft).

Der Schwerpunkt der Veranschlagung von allgemeinen Deckungsmitteln liegt im Produkt 61.1001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. In diesem Produkt werden die Mittel aus dem Sonderlastenausgleich Hartz IV, die Schlüsselzuweisungen nach SächsFAG, Mehrbelastungsausgleiche und die Kreisumlage veranschlagt.

Die folgende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Angaben in TEUR

Ergebnishaushalt	Ist 2021	Plan 2022	vorr.Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonderlastenausgleich Hartz IV	10.524,3	9.282,5	8.852,6	3.628,9	2.977,6
Schlüsselzuweisungen	59.283,9	58.615,1	58.742,9	70.208,2	71.137,6
dav. allg. Schlüsselzuw.	59.283,9	58.615,1	58.742,9	68.932,7	71.137,6
dav. inv. Schlüsselzuw. für Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	1.275,5	0,0
Bedarfszuweisung Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übertragene Aufgaben	8.693,7	8.663,0	8.663,2	8.657,9	8.622,1
Mehrbelastungsausgleich	10.028,5	10.028,5	10.225,5	10.225,5	10.225,5
Kreisumlage	94.826,7	104.620,0	104.694,8	114.753,1	115.101,6
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	42,7	403,2	403,2	45,0	45,0
Erträge	183.399,83	191.612,30	191.582,13	207.518,60	208.109,40
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	274,4	285,0	285,0	275,0	300,0
Sozialumlage	31.533,9	39.359,8	37.437,5	41.843,0	44.201,5
Kulturumlage	1.430,0	1.533,6	1.538,8	1.484,1	1.533,6
Aufwendungen	33.238,4	41.178,4	39.261,3	43.602,1	46.035,1
Ordentliches Ergebnis	150.161,47	150.433,90	152.320,83	163.916,50	162.074,30

In der nachfolgenden Tabelle werden die entsprechenden Auswirkungen auf den Finanzhaushalt, darunter auch die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, zusammengefasst dargestellt:

Angaben in TEUR

Finanzhaushalt	Ist 2021	Plan 2022	vorr.Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonderlastenausgleich Hartz IV	10.524,3	9.282,5	8.852,6	3.628,9	2.977,6
Schlüsselzuweisungen	59.283,9	58.615,1	58.742,9	70.208,2	71.137,6
dav. allg. Schlüsselzuw.	59.283,9	58.615,1	58.742,9	68.932,7	71.137,6
dav. inv. Schlüsselzuw. f. Instandh.	0,0	0,0	0,0	1.275,5	0,0
Bedarfszuweisung Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übertragene Aufgaben	8.693,7	8.663,0	8.663,2	8.657,9	8.622,1
Mehrbelastungsausgleich	10.028,5	10.028,5	10.225,5	10.225,5	10.225,5
Kreisumlage	94.826,7	104.620,0	104.694,8	114.753,1	115.101,6
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	42,7	403,2	403,2	45,0	45,0
Einzahlungen	183.399,8	191.612,3	191.582,1	207.518,6	208.109,4
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	274,4	285,0	285,0	275,0	300,0
Sozialumlage	31.533,9	37.014,4	37.437,5	41.843,0	44.201,5
Kulturumlage	1.430,0	1.533,6	1.538,8	1.484,1	1.533,6
Auszahlungen	33.238,4	38.833,0	39.261,3	43.602,1	46.035,1
ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.161,5	152.779,3	152.320,8	162.641,0	162.074,3
Investive Schlüsselzuweisungen	1.833,5	1.804,2	1.816,7	3.124,5	4.107,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZMS aus Investitionstätigkeit	4.433,5	1.804,2	1.816,7	3.124,5	4.107,7
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.960,5	0,0	0,0	7.421,0	9.515,8
davon Umschuldung	3.960,5	0,0	0,0	4.781,0	7.275,8
davon f. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tilgung	6.353,4	2.490,0	2.490,0	7.296,0	9.765,8
ZMS aus Finanzierungstätigkeit	-2.392,9	-2.490,0	-2.490,0	125,0	-250,0

Im Produkt 61.1001 wird unter der Ertrags-/Einzahlungsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ der Sonderlastenausgleich für die Aufwendungen/Auszahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Sonderlastenausgleich Hartz IV) ausgewiesen. Dieser wird aufgeteilt in die Weiterleitung der anteiligen Sonderbedarfszuweisung des Bundes und die Weitergabe der Wohngeldentlastung des Landes an die kommunalen Aufgabenträger. Der Sonderlastenausgleich wird den allgemeinen Deckungsmitteln zugerechnet. Die Höhe des Sonderlastenausgleiches ist abhängig von den geplanten und den tatsächlich geleisteten Wohngeldauszahlungen des Freistaates Sachsen sowie der Nettobelastung aus den KdU.

Die veranschlagten Erträge/Einzahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Daten der mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung.

In den Haushaltsjahren 2023/2024 stehen dem Landkreis voraussichtlich Schlüsselzuweisungen i. H. v. 73.332,7 TEUR / 75.245,3 TEUR zur Verfügung. Investive Schlüsselzuweisungen werden i. H. v. 4.400,0 TEUR / 4.107,7 TEUR voraussichtlich gewährt. Die mittelfristigen Haushaltsansätze wurden durch Fortschreibung der Eckdaten ermittelt.

Die größte Aufwands-/Auszahlungsart stellt die Sozialumlage an den KSV dar. Diese stellte den Landkreis mit der Planung 2023/2024 vor eine große Herausforderung, da der KSV mit seiner Planung 2023 den kompletten Ausgleich des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2021 vorsieht sowie ein stetig steigenden Bedarf in seinem Haushaltsplan darstellt.

6.5 Budget 1111 - Querbudget Personal

Angaben in TEUR

	vorauss. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	9.020,5	11.467,1	12.051,2	11.964,5
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	9.020,5	11.467,1	12.051,2	11.964,5
Aufwendungen	61.986,2	68.104,0	71.714,8	73.472,7
Aufwendungen (ohne Abschr.)	61.986,2	68.104,0	71.714,8	73.472,7
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-52.965,7	-56.636,9	-59.663,6	-61.508,2
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-52.965,7	-56.636,9	-59.663,6	-61.508,2
Sonderergebnis	-3.683,2	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-56.648,9	-56.636,9	-59.663,6	-61.508,2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.013,9	11.467,1	12.051,2	11.964,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.805,1	68.391,5	71.888,7	73.532,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.791,2	-56.924,4	-59.837,5	-61.567,8

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024 konnten keine verlässlichen Planwerte bei der prognostischen Tarifierhöhung zugrunde gelegt werden. Neben der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung spielen hierbei auch die stark erhöhten finanziellen Belastungen für die Privathaushalte eine Rolle. Forderungen der Tarifvertragsparteien i. H. v. 10,5 % Tarifsteigerung und eine steigende Inflationsquote lassen keine verlässlichen Schlüsse zu. Die fiktiven Tarifsteigerungen der Entgelte sind daher mit 5 % für das Jahr 2023 geplant.

Mittelfristig wird im Arbeitnehmerbereich mit weiteren fiktiven Tarifsteigerungen der Entgelte um 2,0 % pro Jahr für die Jahre 2024 bis 2027 gerechnet.

Der ab 01.07.2022 in Kraft getretene Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst ist bei der Personalkostenplanung berücksichtigt worden.

Die Besoldungserhöhung im Beamtenbereich wurde an die fiktiven Tarifierhöhungen der Tarifbeschäftigten angepasst.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Auf der Grundlage der Personalbedarfsplanung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2023/2024 als auch mittelfristig folgende Personalkosten:

Angaben in TEUR

Jahr	Gesamtauszahlungen (Finanzrechnung)	Gesamtaufwendungen (Ergebnisrechnung)
2022	68.391,5	68.104,0
2023	71.888,0	71.714,8
2024	73.532,2	73.472,7
2025	74.829,6	74.724,3
2026	76.275,8	76.275,8
2027	77.053,8	77.053,8

Die obigen Bedarfe konnten nicht vollumfänglich, insbesondere mittelfristig in die Planung 2023/2024 aufgenommen werden.

Die Differenz zwischen Finanz- und Ergebnisrechnung liegt darin begründet, dass in der Finanzrechnung nur zahlungswirksame Vorgänge erfasst sind. Der rechnerische Unterschied ergibt sich aus Auszahlungen aufgrund der bestehenden Altersteilzeitverträge der Beschäftigten, die auf der Grundlage des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) abgeschlossen wurden. Im Ergebnishaushalt wurden die entsprechenden Aufwendungen durch die Inanspruchnahme der Rückstellung aus Altersteilzeitverträgen (nicht zahlungswirksamer Vorgang) gedeckt.

Der Ausgangspunkt der Planungen für das Haushaltsjahr 2023/2024 war der tatsächliche Personalbestand zum Zeitpunkt der Planung. Bei der zur Planung vorangestellten Prognose wurden Fehlzeiten mit Auswirkungen auf die Entgeltzahlung aufgrund von Elternzeiten bzw. Langzeiterkrankungen auf der Basis von Erfahrungswerten berücksichtigt. Zudem wurden in die Planung jene Personalaufwendungen/-auszahlungen einbezogen, die erforderlich sind, um die durch die Fachbereiche angezeigten und als dringend eingeschätzten Personalbedarfe zu decken, die für die Aufgabenerfüllung der Landkreisverwaltung notwendig sind. Da nicht alle angemeldeten Bedarfe besetzt/nachbesetzt werden können, wurden diese Bedarfe entsprechend geprüft und nach Prioritäten aufbereitet. Die so ermittelten prioritärsten Besetzungsbedarfe wurden dann in die Personalkostenplanung einbezogen.

Erträge/Einzahlungen

Den Personalaufwendungen/-auszahlungen stehen Erträge/Einzahlungen gegenüber, deren Hauptanteil die Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Jobcenters ausmacht, wie in folgender Übersicht dargestellt ist. Hinzu kommen vorrangig durch Förderprojekte verursachte Erträge/Einzahlungen aus anderweitigen Erstattungen.

Angaben in TEUR

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund, Erträge Jobcenter	6.532,9	7.007,6	6.883,2	6.773,1
Andere Erstattungen aus Förderprogrammen, sachgebundenen Zuschüssen und Kostenumlagen bzw. Vereinbarungen	4.934,2	5.043,6	5.081,3	5.023,2
Gesamt:	11.467,1	12.051,2	11.964,5	11.796,3

Stellenplan

Der Stellenplan 2023 weist für das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1.115,287 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (Vorjahr 1.080,261 VzÄ) aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte demnach eine Stellenmehrung um 35,026 (VzÄ).

Im Geschäftsbereich Bau und Umwelt wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Schaffung einer Stelle als Sachbearbeiter Kreisstraßen in Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Zweckvereinbarung mit der Großen Kreisstadt Sebnitz im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung im Bereich des Erlaubnisverfahrens für den Großraum- und Schwerverkehr sowie von Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung im Straßenbauamt (EG 10),
- Schaffung einer Stelle Sachbearbeiter Straßenrecht im Straßenbauamt im Zusammenhang mit der Förderung des Breitbandausbaus (EG 10),

- Schaffung einer Stelle als Sachbearbeiter Denkmalschutz in Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Zweckvereinbarung mit der Großen Kreisstadt Pirna zur Übernahme von Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde im Bauamt (EG 10),
- Fortführung einer befristeten Stelle als Sachbearbeiter Ländliche Entwicklung Förderung im Amt für Ländliche Entwicklung (EG 9b),
- Schaffung einer befristeten Stelle als Sachbearbeiter Ländliche Entwicklung Förderung im Amt für Ländliche Entwicklung (EG 9b im Jahr 2023 – Wegfall 2024),
- Schaffung einer Stelle als Mitarbeiter Scanstelle im Amt für Zentrale Dienste (EG 4),
- Erhöhung einer Teilzeitstelle um 20 h als Elektrofachkraft im Amt für Zentrale Dienste auf Vollzeit (1,0 VzÄ in EG 7),
- Schaffung einer nachrichtlichen Förderstelle (Teil D) als Energiemanager (EG 11),
- Schaffung einer nachrichtlichen Förderstelle (Teil D) als Energietechniker (EG 9b).

Im Geschäftsbereich Gesundheit, Soziales und Ordnung wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Schaffung von insgesamt 15 Stellen im Zusammenhang mit der Aufgabenbewältigung durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine, welche sich wie folgt gliedern:
 - o 5 Fachassistenten-Stellen im Jobcenter Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (EG 9b),
 - o 1 Stelle Mitarbeiter Elterngeld/Unterstützung Jurist GB 2 im Sozial- und Ausländeramt (EG 6),
 - o 2 Stellen Sachbearbeiter Leistung im Referat Asylleistung und Unterbringung des Sozial- und Ausländeramtes (EG 9a im Jahr 2023 – Wegfall 2024),
 - o 5 Stellen Sachbearbeiter Ausländerrecht im Referat Ausländer- und Asylrecht des Sozial- und Ausländeramtes (EG 9b),
 - o 1 Stelle Sachbearbeiter Elterngeld im Referat Sonstige Soziale Leistungen des Sozial- und Ausländeramtes (EG 9b im Jahr 2023 – Wegfall 2024),
 - o 1 Stelle Sachbearbeiter Grundsicherung im Referat Sozialhilfe des Sozial- und Ausländeramtes (EG 9b im Jahr 2023 – Wegfall 2024),
- Schaffung einer Stelle Adoptionsvermittlung im Referat Besonderer Soziale Dienste und Förderung des Jugendamtes (EG S12),
- Schaffung einer Stelle Sachbearbeiter Betreuungsbehörde im Referat Sozialhilfe des Sozial- und Ausländeramtes (EG S 12)
- Schaffung von 10 Stellen im Zusammenhang mit der Wohngeldreform im Referat Sonstige Soziale Leistungen im Sozial und Ausländeramt (EG 9a),
- Schaffung einer Stelle Sachbearbeiter Führerscheinumtausch im Referat Kfz-Zulassung Fahrerlaubnis des Verkehrs- und Ordnungsamtes (EG 7).

Im Rahmen sich erforderlich machender Strukturanpassungen zur Verbesserung der Arbeitsweise und zur Effizienzsteigerung wurden vorsorglich mehrere Stellen aufgenommen. Ob und wann es zu strukturellen Veränderungen innerhalb der Geschäftsbereiche oder darüber hinaus kommt, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend festgelegt.

Demgegenüber steht ein Stellenabbau im Jahr 2023 von bereits unbesetzten bzw. nicht zur Nachbesetzung vorgesehenen Stellen in Höhe von 6,464 VzÄ.

Der Stellenplan 2024 weist für das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1.107,30 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (Vorjahr 1.115,287 VzÄ) aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte demnach wieder eine Stellenreduzierung um 7,987 (VzÄ).

Im Geschäftsbereich Bau und Umwelt wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Schaffung einer Stelle Sachbearbeiter Bauaufsicht/Baukontrolleur im Bauamt (EG 10),
- Beibehaltung der Stelle Teamleiter Forsthoheit im Umweltamt (A 14) – vorerst keine Streichung im Rahmen Haushaltssicherungskonzept möglich, da die Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben notwendig ist.

Im Geschäftsbereich Gesundheit, Soziales und Ordnung wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Schaffung einer Stelle Verfahrenslotse im Referat Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes (EG 9b),
- Schaffung von zwei Stellen Bezirkssozialarbeiter im Referat Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes (EG S14).

Demgegenüber steht ein Stellenabbau im Jahr 2024 von bereits unbesetzten bzw. nicht zur Nachbesetzung vorgesehenen Stellen in Höhe von 11,987 VzÄ.

Zur Reduzierung von Personalaufwendungen/-auszahlungen ist weiterhin beabsichtigt, Stellenansätze ganz oder teilweise nicht mit Personalkosten zu untersetzen und dem Grunde nach abzubauen. Hierbei wird die natürliche Fluktuation genutzt und Stellen der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber, welche durch Erreichen der Regelaltersrente oder die Inanspruchnahme einer vorzeitigen Rente ausscheiden, nicht nachbesetzt. Dies wurde im Jahr 2023 durch den Abbau von 6,464 VzÄ und im Jahr 2024 durch den Abbau von 11,987 VzÄ im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes umgesetzt.

Die Kompensation der reduziert zur Verfügung stehenden Arbeitskraft durch die freigelenkten Stellenansätze soll zum einem durch eine kritische Aufgabenanalyse der Landkreisverwaltung aber auch durch organisatorische innerdienstliche Maßnahmen erfolgen. Die elektronische Vorgangsbearbeitung wird hierbei ein zentraler Bestandteil sein.

Der Abbau von Stellen zieht den zwangsläufigen Abbau von Personal in den Fachbereichen nach sich. Zur Kompensation sind eine Straffung von internen Strukturen, Änderungen in der innerdienstlichen Ablauforganisation und die Digitalisierung von Vorgängen und Leistungen erforderlich und sollen in den nächsten Jahren weiterhin intensiv verfolgt werden.

Altersteilzeitverträge

Die Stellen der Beschäftigten, die einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen haben (Teilnahme eines Stelleninhabers an der Altersteilzeit zum Stand September 2022), sind mit 13,962 VzÄ im Stellenplan 2023 und mit 6,974 VzÄ im Stellenplan 2024 enthalten.

Sollte es zu einer Fortführung des Tarifvertrages zur flexiblen Arbeitszeitregelung älterer Beschäftigter (TV FlexAZ) kommen, so werden weitere Mitarbeiter die Möglichkeit der Altersteilzeit im Rahmen der Quote in Höhe von 2,5 v. H. der Beschäftigten der Landkreisverwaltung nutzen.

Stellen des Jobcenters

Zur Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB II wird dem Jobcenter Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Personal zur Verfügung gestellt. Hierfür sind 100,65 VzÄ im Stellenplan 2023 und 93,65 VzÄ im Stellenplan 2024 vorgesehen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Stellenaufwuchs in Höhe von 5,0 VzÄ aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine zu verzeichnen.

Die Stellen der Mitarbeiter für das Jobcenter Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verbleiben zwar im Stellenplan des Landkreises, stehen aber für die Erledigung der Kreisaufgaben nicht zur Verfügung. Dafür werden die entstandenen Personalkosten seitens des Jobcenters bzw. der Bundesagentur für Arbeit an den Landkreis erstattet.

Teil D des Stellenplanes

In diesem Teil des Stellenplanes sind 41 Stellen im Jahr 2023 und 45 Stellen im Jahr 2024 für unsere Nachwuchskräfte als Auszubildende und Studenten in den einzelnen Fachrichtungen wie Allgemeine Verwaltung (Studenten FH Meißen sowie Verwaltungsfachangestellte), Sozialverwaltung, Sozialpädagogen, Fachinformatiker für Systemintegration, Straßenwärter, Lebensmittel- bzw. Hygienekontrolleure und Vermessungstechniker enthalten.

Ebenfalls sind in diesem Teil des Stellenplanes im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 insgesamt 16,479 VzÄ an Förderstellen enthalten, welche sich schwerpunktmäßig den Bereichen Asylleistung und Unterbringung, Präventiver Kinderschutz, Natur- und Klimaschutz und Sozialpädagogik BVJ in den Berufsschulzentren zuordnen lassen.

Abweichung Soll-VzÄ im Stellenplan und tatsächliche Ist-Besetzung

Die tatsächliche Ist-Besetzung wird auch im Jahr 2023 bzw. 2024 von der im Stellenplan ausgewiesenen Soll-Besetzung partiell abweichen. Tatsächlich werden weniger VzÄ besetzt sein, als im Stellenplan ausgewiesen sind.

Dieser Unterschied zwischen Soll- und Ist-Besetzung entsteht regelmäßig durch folgende Faktoren:

- Darstellung der Altersteilzeit während der Arbeits- und Freizeitphase mit 1,0 VzÄ im Soll; die Arbeitszeit laut Altersteilzeitvertrag beträgt jeweils nur die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (entspricht der Ist-Besetzung),
- befristete Vereinbarungen von Arbeitszeitreduzierungen (Teilzeitvereinbarungen),
- Inanspruchnahme von Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub, befristeter EU-Rente,
- unbesetzte Stellen aufgrund (noch) nicht realisierter (Nach-)Besetzungen.

Ungeplante unabweisbare Personalbedarfe wie z. B. aus Anlass von Naturkatastrophen, die weiter anhaltende Bewältigung der Pandemie, der Energiekrise oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse, wie das Kriegsgeschehen in der Ukraine im Jahr 2022, könnten mit diesem Stellenplan erforderlichenfalls unter Nutzung des aus befristeten Teilzeitvereinbarungen und unbesetzten Stellen resultierenden Bewirtschaftungspuffers gedeckt werden. Kommt es zu diesen außerordentlichen Personalbedarfen nicht, dann bleiben diese VzÄ des Stellenplans unbesetzt. Einsparungen in den Personalaufwendungen hat dies jedoch nicht zur Folge, da diese Stellenbesetzungen nicht finanziell geplant sind und der sog. „Puffer“ nicht mit Personalkosten untersetzt ist.

Unter strikter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der besonderen Herausforderungen der Haushaltssicherung werden Stellen nur besetzt, wenn ein unmittelbarer dringender Besetzungsbedarf besteht.

Der Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 4,4 VZÄ/1.000 EW nach Abschnitt III. VwV KomHHWi-Doppik i. V. m. § 61 SächsLKrO, § 72 Abs. 2 SächsGemO wird mit dem Stellenplan 2023/2024 weitestgehend eingehalten.

Übersicht zur Angemessenheit der Personalausstattung gemäß Abschnitt III. VwV KomHWi:

Haushalts-jahr	EW ^[1]	Personalbestand Kernhaushalt	Personalbestand nach A.I.2. c) aa) VwV KomHWi*	VZÄ/1.000 EW
2015	245.954	1.057,01	1.026,73	4,2
2016	247.412	1.112,14	1.098,45	4,4
2017	246.066	1.079,69	1.074,16	4,4
2018	245.418	1.081,68	1.079,68	4,4
2019	245.586	1.089,28	1.078,05	4,3
2020	245.586	1.092,22	1.081,22	4,4
2021	244.722	1.093,22	1.090,42	4,4
2022 ^[2]	244.722	1.080,26	1.064,45	4,3
2023 ^[2]	244.722	1.115,29	1.106,29	4,5
2024 ^[2]	244.722	1.107,30	1.099,33	4,4

* Bei der Ermittlung des Personalbestandes sind gem. A.I.2.c) aa).VwV KomHWi nicht einzubeziehen:
a) die Beschäftigten, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden,
b) das für die Übernahme der Optionsaufgaben nach § 6a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Grundsicherung für Arbeitssuchende eingesetzte Personal,
c) die Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (Landrat).

7. Wirtschaftliche Unternehmen

7.1 Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE GmbH)

Die RVSOE ist ein Verkehrsunternehmen, welches den ÖPNV im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (LK SOE) realisiert und sich neben den Fahrgeldeinnahmen zu wesentlichen Teilen auch aus öffentlichen Mitteln finanziert.

Die wirtschaftliche Lage der RVSOE wird von der Geschäftsführung als angespannt, aber dennoch grundsätzlich stabil eingeschätzt.

Die RVSOE plant für das Wirtschaftsjahr 2023 ein positives Jahresergebnis i. H. v. 963,0 TEUR.

Maßgeblich dafür ist insbesondere auch die vorgesehene Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse (BKZ) des LK SOE für den Bereich öffentlicher Dienstleistungsauftrag Bus um 7,0 Mio. EUR gegenüber 2022 auf 18,0 Mio. EUR. Für den Bereich Fähre werden BKZ in Höhe von 1 Mio. EUR eingeplant. Erstmals ist ein BKZ für den Bereich öffentlicher Dienstleistungsauftrag Kirnitzschtalbahnhof in Höhe von 100 TEUR geplant.

Der Liquiditätsplan für 2022 wird in Abhängigkeit von der Gewinn- und Verlustrechnung, den geplanten Investitionsvorhaben einschließlich der dazugehörigen Finanzierungen sowie den weiteren erwarteten Veränderungen der übrigen Bilanzpositionen erstellt. Die Sicherstellung der Liquidität der RVSOE bleibt auch im Geschäftsjahr 2023 eine der Hauptaufgaben. Zu deren Gewährleistung wurde bereits 2021 neben weiteren Maßnahmen die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 2.000 TEUR realisiert, dessen Rückzahlungsbeginn voraussichtlich um 1 Jahr verschoben werden muss.

^[1] Quelle Statistisches Landesamt, Stand 31.12. des Vorjahres

^[2] Quelle Statistisches Landesamt, Gebietsstand aus dem Jahr 2021

Spürbare Auswirkungen haben sowohl die anhaltende Corona-Pandemie als auch der Ukraine-Krieg auf die RVSOE, welche neben geringeren Umsatzerlösen vor allem zu enormen ungeplanten Mehraufwendungen geführt haben. Die RVSOE wird auch weiterhin neben der Nutzung eigener Einsparpotentiale auf die Kompensation von künftigen Ertragsausfällen angewiesen sein.

7.2 Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH (WiA GmbH)

Hauptaufgabe der WiA ist der Betrieb der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg, insbesondere die Durchführung von nationalen und internationalen Wettbewerben und die Bereitstellung der Sportstätte für den Trainings- und touristischen Betrieb.

Die WiA erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben Kostenzuschüsse zur Trainingsstättenförderung von Bund und Land, Sponsoringerlöse, Einnahmen aus der Vermarktung an Besucher sowie Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand bzw. Sportorganisationen. Notwendige Investitionen an der Bahn werden weitestgehend über Fördermittel sowie Eigenmittel des Eigentümers Landkreis finanziert.

Auch zukünftig bleibt es Hauptaufgabe der WiA, dass die Trainings- und Wettkampfstätte ausreichend und in guter Qualität für den Spitzen- und Nachwuchssport bereitgestellt wird. Entscheidend für die Erfüllung der Hauptaufgabe ist, dass öffentliche Zuschüsse vom Bundesministerium des Innern (BMI), Sächsisches Staatsministerium des Inneren (SMI) und Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, zur Förderung der Trainingsstätte und für die Ausrichtung von Wettbewerben bereitgestellt werden. Unter dieser Voraussetzung ist von einer weiterhin stabilen finanziellen Situation auszugehen.

Im Geschäftsjahr 2022/2023 wird mit der Betreibung des neu erbauten Leistungssportzentrums Altenberg (LSZA) inkl. der Dreifeldhalle Altenberg ein weiteres Aufgabenfeld auf die WiA zukommen.

Im Planjahr 2022/2023 finden 6 internationale (Vorjahr 6) und 3 nationale (Vorjahr 7) Wettbewerbe statt. Anzumerken ist hier, dass durch die Beschädigungen der Kunsteisbahn Königssee mehr Wettbewerbe auf die WiA zukommen. So wird u. a. ein zusätzlicher Weltcup Bob/Skeleton stattfinden. Die Anzahl und Güte der Wettbewerbe haben Einfluss auf die Finanzplanung. Ein Vergleich zu vorhergehenden Wirtschaftsjahren wird erschwert, wenn die Anzahl und Qualität der Wettbewerbe von Jahr zu Jahr schwanken.

Zwischen dem Landkreis und der WiA besteht eine Vereinbarung zur Zahlung von Betriebskostenzuschüssen. Die Möglichkeit der Nachschusspflicht besteht laut Gesellschaftsvertrag, ist allerdings auf 24.480 EUR p.a. beschränkt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021/2022 liegt derzeit noch nicht vor, wird aber vermutlich ein positives Ergebnis ausweisen.

7.3 Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH (GVS mbH)

Die Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH realisiert im Auftrag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Akquise, Einrichtung und Betreuung von Asylbewerberunterkünften sowie die Verwaltung kommunaler Grundstücke und darauf befindlicher oder noch zu errichtende Gebäude.

Zur Bewältigung dieser Aufgaben und zur Finanzierung wurde zwischen dem Landkreis und der GVS ein Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Die Aufgabenbewältigung in der Gesellschaft ist stark abhängig von der Entwicklung in den globalen Krisengebieten, der politischen Lage sowie dem damit verbundenen Asylbewerberzustrom.

Die GVS plant für das Geschäftsjahr 2023 drei Gemeinschaftsunterkünfte. Die bestehende Gemeinschaftsunterkunft in Klingenberg mit insgesamt 286 Plätzen, die im Jahr 2022 dazu gekommene Gemeinschaftsunterkunft für ukrainische Kriegsvertriebene und eine geplante Unterkunft für allein reisende männliche Asylbewerber.

Für 2023 sind 300 Wohnungen, die sich unterteilen in 90 Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene und 210 Wohnungen für Asylbewerber geplant.

Daraus ergeben sich zukünftig ca. 1.500 Plätze in Wohnungen und ca. 430 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften.

Nach den umfangreichen Veränderungen im Jahr 2022 durch den Ukraine-Krieg und dem verstärkten Asylzustrom soll das Jahr 2023 vor allem der Stabilisierung dienen. Die Eruerung neuer Geschäftsfelder für das Jahr 2023 wird aus diesem Grund nicht mehr primär verfolgt.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2023 Investitionszuschüsse in Höhe von 500,0 TEUR an den Landkreis zurückzuzahlen.

7.4 Kreisentwicklungsgesellschaft mbH (KEG mbH)

Der Landkreis ist 100 %-iger Gesellschafter der KEG. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst die Verpachtung und Verwaltung der Toskana Therme in Bad Schandau sowie die Betreuung des Auszubildendenwohnheims „Am Backofenfelsen“ in Freital.

Der am 4. Februar 2004 geschlossene Betreibervertrag zur Toskana Therme stellt eine wesentliche Geschäftsgrundlage der Gesellschaft dar, da die Einnahmen der Gesellschaft unmittelbar aus diesem Vertrag resultieren. Er hat eine Laufzeit von 20 Jahren und kann während dieser Zeit nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Bedingt durch die Nähe zur Elbe bleibt trotz Erneuerung des Hochwasserschutzsystems die Gefahr eines Hochwassers weiterhin bestehen. Außerdem bestehen durch neue Hochwasser die Risiken des längerfristigen Mietausfalls und der Weiterführung des Betreibervertrags.

Der Kredit der KfW-Bankengruppe ist durch eine 100%ige Bürgschaft des Landkreises besichert. Bezüglich der Toskana Therme in Bad Schandau besteht eine Nachschusspflicht für den Landkreis bis zum Ende der Bindungsfrist der gewährten Fördermittel.

Die Gesellschaft ist mit den geplanten Erlösen in der Lage, den laufenden Verpflichtungen einschl. Krediten nachzukommen. Es wird davon ausgegangen, dass ein Nachschuss des Gesellschafters nicht benötigt wird.

Die Geschäftsführung ist bemüht, mit verschiedenen Maßnahmen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sowie der Inflation zu begegnen: Hierzu gehören Maßnahmen und Informationen zum Gesundheitsschutz, Preiserhöhungen sowie eine gezielte ganzjährige Auslastung des Gästehauses.

8. Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

8.1 Rechtsgrundlagen

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung in ihrer jeweils aktuellen Fassung sind:

- § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) in Verbindung mit §§ 72 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO);
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung - SächsKomHVO);
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung - SächsKomKBVO);
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschrift zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Haushaltssystematik Kommunen - VwV KomHSys);
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi).

Nach § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) i. V. m. § 74 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 61 SächsLKrO i. V. m. § 75 Absatz 1 Satz 1 SächsGemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung.

8.2 Stand Jahresabschlüsse

Infolge der noch offenen Jahresabschlüsse sind die dargestellten Haushaltsergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenwärtig nur vorläufige Ergebnisse. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 wurde im Februar 2022 im Kreistag festgestellt. In der folgenden Übersicht ist eine grobe Zeitschiene für die künftigen Jahresabschlüsse zusammengestellt, mit der die Verwaltung den Rückstand bei der Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse abbauen will:

Jahresabschluss Haushaltsjahr	voraussichtlicher Termin für die Aufstellung des Jahresabschlusses	voraussichtlicher Termin für die Feststellung des Jahresabschlusses
2018	April 2023	III. Quartal 2023
2019	April 2023	III. Quartal 2023
2020	Juni 2024	I. Quartal 2025
2021	Juni 2024	I. Quartal 2025
2022	Juni 2024	I. Quartal 2025

8.3 Gliederung des Haushaltes

Die Bildung der Teilhaushalte und Budgets erfolgte auf der Grundlage des § 4 SächsKomHVO. Demnach ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 12.12.2011 die Gliederung des Haushaltes und der Budgets nach der örtlichen Organisation (Beschlussvorlage Nr.: 2011/5/0580). Damit wurde die Produkt- und Budgetverantwortung grundsätzlich auf die Ämter (in besonderen Fällen auf Beauftragte oder Stabsstellen) übertragen. Diese Herangehensweise sichert, dass sowohl die Aufgaben und Ziele, als auch die finanziellen Ressourcen in einer Hand und damit in einer Verantwortung liegen.

8.4 Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2018 lebten im Landkreis 245.611 Einwohner. Die Einwohnerzahl sank zum 31.12.2019 um 25 Einwohner auf 245.586 Einwohner im Landkreis. Zum 31.12.2021 ist eine weitere Senkung um 1.577 Einwohner auf 244.009 Einwohner zu verzeichnen. Zum 30.06.2022 ist eine Steigerung in Höhe von 1.613 auf 245.622 Einwohner zu verzeichnen. Diese Steigerung ist bedingt durch die Aufnahme von Flüchtlingen. Der allgemeine Trend der Bevölkerungsentwicklung wird jedoch als sinkend eingeschätzt.

Nach der aktuell vorliegenden Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen für die Jahre 2019 bis 2035 ergibt sich für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für das Jahr 2023/2024 eine voraussichtliche Bevölkerung zwischen 244.210 / 243.700 Einwohnern (Variante 1) und 243.610 / 242.880 Einwohnern (Variante 2). Für eine dauerhafte Annahme ist diese Entwicklung jedoch noch nicht hinreichend gesichert. Entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre kann jedoch von einer konstanten, leicht rückläufigen Bevölkerungsentwicklung ausgegangen werden, die Grundlage der Haushaltsplanung ist.

8.5 Stand der Planerfüllung im Haushaltsjahr 2022

8.5.1 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung wurden die Gesamtbeträge für den Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 74 SächsGemO festgesetzt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht geplant.

In § 3 der Haushaltssatzung sind für das Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 55.449,1 TEUR veranschlagt, jedoch stehen diesen keine Kreditaufnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gegenüber.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in § 4 der Haushaltssatzung mit 58.000,0 TEUR festgesetzt. Die Festsetzung war genehmigungsfrei. Der Höchstbetrag musste bisher nicht ausgeschöpft werden.

Der Kreisumlagesatz wurde auf 33,90 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

8.5.2 Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2022 weist der Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von 351.678,3 TEUR und ordentlichen Aufwendungen von 357.611,7 TEUR einen Fehlbetrag von 5.933,4 TEUR auf. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres 2021 sind die Erträge und Aufwendungen höher veranschlagt. Näheres wird unter Abschnitt 6 erläutert. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 verbessert sich leicht um 313,8 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Allerdings ist der Haushalt 2022 des Landkreises mit Risiken behaftet. Die Landkreisverwaltung beziffert das Risiko für das Haushaltsjahr 2022 derzeit mit 8.329,7 TEUR.

In den Ergebnissen sind der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen und den entsprechenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 11.580,0 TEUR sowie Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen i. H. v. 19.247,1 TEUR berücksichtigt. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Auflösung von Einzelwertberichtigungen stehen planmäßige Abschreibungen i. H. v. 15.049,5 TEUR und Einzelwertberichtigungen von Forderungen i. H. v. 19.277,1 TEUR sowie Abschreibungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 389,4 TEUR gegenüber, es verbleibt ein negativer Saldo aus diesen nicht zahlungswirksamen Vorgängen i. H. v. 3.858,9 TEUR.

8.5.3 Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis

8.5.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 317.881,2 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 320.080,7 TEUR veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.199,5 TEUR. Die Zahlungsverpflichtungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte belaufen sich auf 2.888,6 TEUR, so dass der nach § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gebotene Ausgleich nur unter Hinzunahme der verfügbaren liquiden Mittel erreicht werden kann.

Im Haushaltsplan 2022 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 6.413,3 TEUR und Auszahlungen von 9.439,6 TEUR veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 3.026,3 TEUR.

Die Finanzierungstätigkeit war mit einem negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen i. H. v. 2.490,0 TEUR vorgesehen. Die Leistungen des Schuldendienstes beliefen sich somit auf 2.490,0 TEUR, so dass der nach § 72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO erforderliche Saldo in der Planung erreicht wurde.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2022 waren keine Umschuldungen vorgesehen.

Gemäß § 72 Absatz 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Dabei können folgende verfügbare Mittel zur Deckung herangezogen werden:

1. Überschuss im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
2. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder
3. Bestand an liquiden Mitteln.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte im Haushaltsjahr 2022 unter Beachtung der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen planungsseitig nicht ausgeglichen werden. In der Haushaltsdurchführung wird dies voraussichtlich auch nur unter Einsatz des Bestandes an liquiden Mitteln gelingen.

Da bereits zur Haushaltsanalyse per 30.04.2022 von einer deutlichen Haushaltsverschlechterung ausgegangen werden musste, wurde durch die amtierende Amtsleiterin mit Wirkung zum 01.01.2021 auf Grundlage von § 30 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) nach pflichtgemäßem Ermessen eine **haushaltswirtschaftliche Sperre** über alle konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen sowie investiven Auszahlungen des Landkreises am 04.07.2022 verfügt.

Die Sperre wurde auch nach der Analyse zum 30.06.2022 und 30.09.2022 weiterhin beibehalten, da sie erforderlich war, um der besonderen haushaltswirtschaftlichen Situation sachgerecht begegnen zu können und einer weiteren negativen Entwicklung des Haushaltes vorzubeugen. Die Hochrechnung zum 30.09.2022 hatte einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 21.491,9 TEUR und im Ergebnishaushalt, ohne Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, einen Fehlbetrag i. H. v. 11.524,7 TEUR ergeben.

Das Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften, kann damit voraussichtlich nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Die Weiterführung der Haushaltssperre war daher geboten. Die Aufhebung der Haushaltssperre hätte unmittelbar zu einer weiteren Ergebnisverschlechterung geführt und den Haushaltsausgleich gefährdet.

8.5.3.2 Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung war folgende Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit prognostiziert:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.705,0	11.415,4	6.413,3	32.408,3	31.279,7	16.330,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.190,1	13.151,6	9.439,6	34.254,6	32.943,7	19.585,0
darunter Auszahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft	360,5	379,1	398,6	419,1	440,6	463,3
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.485,1	-1.736,2	-3.026,3	-1.846,3	-1.664,0	-3.254,3

Die Hochrechnung der Einzahlungen für die Investitionsmaßnahmen entspricht dem voraussichtlichen Baufortschritt, jedoch geht der Landkreis bei Investitionsmaßnahmen regelmäßig in Vorleistung, wodurch der Zahlungsmittelsaldo negativ belastet wird.

Die folgende Übersicht zeigt die Investitionstätigkeit des Landkreises in der Gesamtheit. Es wird ersichtlich, dass die Entwicklung liquiditätsseitig wesentlich negativer verlaufen dürfte. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Investitionsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, an den Schulen des Landkreises und im Landesleistungssportzentrum. Seitens der Fachämter des Geschäftsbereiches 1 wird eingeschätzt, dass die in der Haushaltsplanung enthaltenen Maßnahmen nicht vollständig abgeschlossen werden können und mit dem Jahresabschluss 2022 erneut Ermächtigungsübertragungen notwendig werden.

Entwicklungen der Investitionstätigkeit im HH-Jahr 2022

Angaben in TEUR

	Planansatz 2022	verfügbare Mittel insgesamt (Planansatz, Übertrag- ungen und Budget- ausgleich)	vorauss. Ist 31.12.2022	Mehr/Minder zu verfügb. Mittel
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.413,3	22.194,2	13.028,9	-9.165,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.439,6	40.252,2	25.713,8	-14.538,4
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.026,3	-18.058,0	-12.684,9	5.373,0

8.6 Verlauf des Haushaltsjahres 2022**8.6.1 Haushaltsanalyse zum 30.04.2022/30.06.2022**

In Auswertung der Analyse zum 30.04.2022 wurde durch die amt. Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung auf der Grundlage von § 30 SächsKomHVO nach pflichtgemäßem Ermessen mit Wirkung zum 04.07.2022 eine haushaltswirtschaftliche Sperre über alle konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen sowie investiven Auszahlungen des Landkreises verfügt.

Die haushaltswirtschaftliche Sperre war erforderlich, um besonderen haushaltswirtschaftlichen Situationen sachgerecht begegnen zu können und einer weiteren negativen Entwicklung des Haushaltes vorzubeugen. Diese Voraussetzungen sind erfüllt, da sich im Laufe des Haushaltsjahres zeigt, dass die Ansätze der Aufwendungen/Auszahlungen durch die Ansätze der Erträge/Einzahlungen nicht gedeckt werden können. Die Erforderlichkeit zum Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre ergibt sich somit aus der Pflicht, einen jährlichen Haushaltsausgleich gemäß § 72 SächsGemO zu gewährleisten. Das Nichterreichen des Haushaltsausgleichs gefährdet nachhaltig die Haushaltsführung des Landkreises.

Ebenso war die Verfügung der haushaltswirtschaftlichen Sperre erforderlich, denn die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 08.03.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung nur mit einer Auflage bestätigt.

Mit der Analyse zum 30.06.2022 wurde die Notwendigkeit der haushaltswirtschaftlichen Sperre überprüft. Im Ergebnis der Haushaltsanalyse zum Stichtag 30.06.2022 ergab sich weiterhin ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen. Daher wird mit der Analyse zum 30.06.2022 die Notwendigkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre bestätigt.

Die Hochrechnung hat eine voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 5,5 Mio. EUR zum Plan ergeben. Die voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses (ohne zahlungsunwirksame Aufwendungen) beträgt somit ~1,5 % der Gesamtaufwendungen zum 31.12.2022. Von einem erheblichen Fehlbetrag, welcher zu einem Erlass einer Nachtragsatzung führen würde, ist somit noch nicht auszugehen. Im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt das prognostizierte Defizit zum 31.12.2022 ca. 9,4 Mio. EUR bezogen auf den Plan.

8.6.2 Haushaltsanalyse zum 30.09.2022

Die Hochrechnung zum 30.09.2022 zeigt ebenfalls, wie die Analyse zum 30.04.2022 und 30.06.2022, eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses/Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem am 07.02.2022 beschlossenen Haushaltsplan.

Mit der Analyse zum 30.09.2022 wurde die Notwendigkeit der haushaltswirtschaftlichen Sperre überprüft. Im Ergebnis der Haushaltsanalyse zum Stichtag 30.09.2022 ergab sich weiterhin ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen. Daher wurde mit der Analyse zum 30.09.2022 die Notwendigkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre bestätigt.

Die Analyseergebnisse stellen sich im ordentlichen Ergebnis und Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

Angaben in TEUR

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	Planansatz 2022	verfügbare Mittel insgesamt	voraussichtlicher Buchungsstand zum 31.12.2022	Mehr/Minder zu den verfügbaren Mitteln
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	340.098,3	342.361,2	353.060,3	10.699,2
Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	342.172,8	352.071,6	364.585,0	12.513,5
darunter Aufwendungen aus Übertragungen		3.808,1	3.230,8	-577,3
ordentliches Ergebnis	-2.074,5	-9.710,4	-11.524,7	-1.814,3

Tabelle: Auszug Haushaltsanalyse – Stand: 25.10.2022

Angaben in TEUR

Gesamtübersicht Finanzhaushalt	Planansatz 2022	verfügbare Mittel insgesamt	voraussichtlicher Buchungsstand zum 31.12.2022	Mehr/Minder zu den verfügbaren Mitteln
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.881,2	320.356,5	332.818,7	12.462,2
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.080,7	339.755,9	354.310,6	14.554,76
darunter Auszahlungen aus Übertragungen		3.308,8	2.729,4	-653,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199,5	-19.399,4	-21.491,9	-2.092,6

Tabelle: Auszug Haushaltsanalyse – Stand: 25.10.2022

Die Hochrechnung hat eine voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 9,4 Mio. EUR zum Plan ergeben. Die voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses (ohne zahlungsunwirksame Aufwendungen) beträgt somit ~2,6 % der Gesamtaufwendungen zum 31.12.2022. Von einem erheblichen Fehlbetrag, welcher zu einem Erlass einer Nachtragsatzung führen würde, ist somit noch nicht auszugehen.

Im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt das prognostizierte Defizit zum 31.12.2022 ca. 19,3 Mio. EUR bezogen auf den Plan.

Die folgende Übersicht zeigt eine Gegenüberstellung der Analyseergebnisse per 30.04.2022, 30.06.2022 und 30.09.2022. Es zeigt für den Gesamthaushalt eine Verschlechterung des voraussichtlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan auf.

Angaben in TEUR

Gesamtübersicht	Plan- ansatz	verfügbare Mittel ins- gesamt im HHJ 2022	vorauss. Ist zum 30.04.2022	vorauss. Ist zum 30.06.2022	vorauss. Ist zum 30.09.2022
Ergebnishaushalt					
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	340.098,3	341.409,7	352.174,0	353.522,6	353.060,3
Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	342.172,8	351.047,5	366.410,0	361.050,6	364.585,0
ord. Ergebnis	-2.074,5	-9.637,8	-14.236,0	-7.528,0	-11.524,7
ao Erträge	81,0	81,0	83,8	213,8	222,3
ao Aufwendungen	0,0	162,6	335,0	161,0	10.312,5
Sonderergebnis	81,0	-81,6	-251,2	52,8	-10.090,2
Gesamtergebnis	-1.993,5	-9.719,4	-14.487,2	-7.475,2	-21.614,9
Finanzhaushalt					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.881,2	319.690,9	328.603,8	331.315,7	332.818,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.080,7	328.562,5	344.614,4	342.892,1	354.310,6
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199,5	-8.871,6	-16.010,6	-11.576,4	-21.491,9
ordentl. Tilgung und PPP	2.888,6	2.888,6	2.888,6	2.888,6	2.888,6
verbleibender Saldo	-5.088,1	-11.760,2	-18.899,2	-14.465,0	-24.380,5

In der Hochrechnung zum 30.09.2022 sind alle bekannten Risiken enthalten, welche aus gegenwärtiger Sicht den Haushaltsausgleich gefährden können. Die Ergebnisse zum 30.09.2022 zeigen keine Verbesserung zur vorherigen Analyse auf. Die Risiken aus der Brandkatastrophe in der Sächsischen Schweiz im August 2022 sind in den vorliegenden Hochrechnungen im Sonderergebnis und den Auszahlungen enthalten.

Die Hochrechnung hat einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 21.491,9 TEUR und im Ergebnishaushalt *ohne* Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten einen Fehlbetrag i. H. v. 11.524,7 TEUR ergeben.

Das Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften, kann damit nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Die im Haushaltsjahr 2022 zu erwirtschaftenden Tilgungsleistungen betragen gemäß Hochrechnung zum 30.09.2022 2.888,6 TEUR und können voraussichtlich nur über den Bestand der liquiden Mittel nachgewiesen werden. Die Weiterführung der Haushaltssperre war daher geboten. Die Aufhebung der Haushaltssperre hätte somit unmittelbar zu einer weiteren Ergebnisverschlechterung geführt und den Haushaltsausgleich gefährdet.

In der Hochrechnung zum 30.09.2022 sind alle bekannten Risiken enthalten, welche aus gegenwärtiger Sicht den Haushaltsausgleich gefährden können. Die Ergebnisse zum 30.09.2022 zeigen eine Verbesserung zur vorherigen Analyse auf.

8.6.3 Zusammenfassung des Haushaltsjahres 2022

Bei der Erarbeitung des Haushaltplanes 2022 wurde auf die unbedingte Einhaltung der Budgetvorgaben mit dem Ziel des Erreichens eines Haushaltsausgleiches geachtet. Die Zielerreichung wurde durch verschiedenste Sachverhalte erschwert. Insbesondere die Steigerung der Sozialumlage durch den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) sowie die steigenden Aufwendungen/Auszahlungen für Leistungen nach SGB VIII und SGB XII nehmen einen weiterhin großen Anteil am Haushalt ein. Alle nicht die Budgetvorgaben übersteigenden notwendigen Aufwendungen/Auszahlungen wurden in einer Risikoliste aufgenommen, die die Grundlage für Planberatungen darstellte. In den Planberatungen konnte infolge der positiven Orientierungsdaten für den Landkreis und der vorhandenen Liquidität ein Teil der Risiken in den Plan aufgenommen werden. Dennoch müssen erneut Ersatzdeckungsmittel für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Darüber hinaus bestanden noch Risiken im Haushalt 2022 in Höhe von ca. 8,3 Mio. EUR, die auch mit der Beschlussfassung im Kreistag nicht abgedeckt werden konnten.

Dem Landkreis gelingt der Ausgleich im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 nur durch die Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten mit dem Basiskapital und einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO sind damit die Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erfüllt, mittelfristig gelingt dies ebenfalls.

Mit der Haushaltsplanung 2022 gelang der Nachweis eines positiven Bestandes an liquiden Mitteln nur für das Planjahr 2022, mittelfristig mussten Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Es war erkennbar, dass der Haushalt 2022 des Landkreises die im Sozialbereich und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) voraussichtlich benötigten finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stellen kann. Dies zeigte die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes für den Landkreis mit Wirkung ab dem Jahr 2023.

Der Haushaltsverlauf wurde zu den Stichtagen 30.04., 30.06. und 30.09. budgetbezogen analysiert. Im Ergebnis der Hochrechnungen zum 30.04.2022 wurde mit Wirkung zum 04.07.2022 eine haushaltswirtschaftliche Sperre im laufenden Zahlungsmittelsaldo und im investiven Zahlungsmittelsaldo ausgesprochen und mit den Hochrechnungen 30.06.2022 und 30.09.2022 wurde die Beibehaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre im laufenden Zahlungsmittelsaldo und im investiven Zahlungsmittelsaldo bestätigt.

In der Gesamtbetrachtung lässt die Entwicklung im Haushaltsjahr 2022 keine positive Tendenz erkennen und zeigt, dass der Landkreis künftig trotz Erschließung von Konsolidierungspotentialen nicht in der Lage sein wird, seine Haushaltswirtschaft auf gesunde Füße zu stellen, um im Haushalt auch wieder Gestaltungsspielräume eröffnen zu können.

Pirna, den 31.01.2023



Ullrich
Stellv. Amtsleiterin
Amt für Finanzverwaltung

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Budget 0002	Personal					
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	0	-55.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
11.1202.04/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	55.000	60.000	45.000	45.000	45.000
Maßnahme: 7999-99 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-32.500	-37.500	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
11.1202.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Personal und Gehalt (Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische)	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11.1202.04/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
Ausz. Budget 0002 gesamt:	32.500	92.500	122.500	82.500	82.500	82.500
Eigenmittel gesamt:	-32.500	-92.500	-122.500	-82.500	-82.500	-82.500
Budget 0006	Breitbandausbau					
Maßnahme: 0303-19 - Investitionszuschuss Digitalisierung	0	0	0	0	0	0
53.6001.00/681000/0303-19 / Investizuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	0	12.000.000	12.000.000	4.800.000	0	0
53.6001.00/681100/0303-19 / Investizuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	0	8.000.000	8.000.000	3.200.000	0	0
53.6001.00/781700/0303-19 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Digital	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
Einz. Budget 0006 gesamt:	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
Ausz. Budget 0006 gesamt:	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
Eigenmittel gesamt:	0	0	0	0	0	0
Budget 0500	Amt für Zentrale Dienste					
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	-123.000	-115.000	-121.000	-165.000	-165.000	-165.000
11.1602.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - (Neubeschaffung von Software u. Lizenzerweiterungen) IT Applikationen	123.000	115.000	121.000	165.000	165.000	165.000
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-233.000	-292.000	-236.000	-276.000	-286.000	-286.000
11.1601.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Möblierung Schloßpark 4, Pirna, 70 Arb.pl.) - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung	20.000	10.000	0	45.000	50.000	50.000
11.1601.03/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Z	5.000	6.000	10.000	5.000	10.000	10.000
11.1602.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Server, aktive Netzwerktechnik, Notebooks, Kopiersysteme/Plotter) - IT Infrastruktur	208.000	208.000	226.000	226.000	226.000	226.000
25.2001.00/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	18.000	0	0	0	0
Ausz. Budget 0500 gesamt:	356.000	357.000	357.000	441.000	451.000	451.000
Eigenmittel gesamt:	-356.000	-357.000	-357.000	-441.000	-451.000	-451.000
Budget 1112	budgetübergreifende Aufgaben des Amtes für Zentrale Dienste					
11.1601.02/683201/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Fuhrpark/Fahrdienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahme: 6002-99 - Beschaffung Fahrzeuge/Fuhrpark	-60.000	-95.000	-115.000	-110.000	-105.000	-105.000
11.1601.02/783200/6002-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	60.000	95.000	115.000	110.000	105.000	105.000
Einz. Budget 1112 gesamt:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. Budget 1112 gesamt:	60.000	95.000	115.000	110.000	105.000	105.000
Eigenmittel gesamt:	-59.000	-94.000	-114.000	-109.000	-104.000	-104.000

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Budget 1100	Straßenbauamt					
Kreisstraßen						
Maßnahme: 1000-13 - rückständiger Grunderwerb	-10.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54.2001.00/782101/1000-13 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Kreisstraße	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme: 6000-13 - Beschaffung Fahrzeuge/Geräte für Straßenmeistereien	-148.800	-170.000	-170.000	-200.000	-387.000	-387.000
54.2001.00/681100/6000-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	216.400	248.000	248.000	315.000	315.000	315.000
54.2001.00/681600/6000-13 / Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kreisstr	60.000	68.000	68.000	98.000	98.000	98.000
54.2001.00/783200/6000-13 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	425.200	486.000	486.000	613.000	800.000	800.000
Maßnahme: 8143-02 - K8714/K8715 Ausbau nördlich Porschendorf, 2. BA	0	-100.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/8143-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	192.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8143-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	292.000	0	0	0	0
Maßnahme: 8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 5049818	-117.300	0	0	0	0	0
54.2001.00/681100/8545-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	167.300	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8545-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	284.600	0	0	0	0	0
Maßnahme: 8709-03 - K8709 OD Lauterbach, 3. BA	0	0	0	0	0	0
54.2001.00/681100/8709-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8709-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 8723-02 - K8723 Brücke 1 in Porschdorf ASB 5050 510	-50.000	-362.500	0	0	0,00	0,00
54.2001.00/681100/8723-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	1.087.500	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8723-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	50.000	1.450.000	0	0	0	0
Maßnahme: 8725-02 - K8725 Stützwand 15 in Schönbach ASB 5051 636	0	0	0	0	0	-150.000
54.2001.00/681100/8725-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	0	0	0	450.000
54.2001.00/785120/8725-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	0	600.000
Maßnahme: 8737-01 - K 8737 Stw 30 Rathmannsdorf	0	0	-175.000	0	0	0
54.2001.00/681100/8737-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	525.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8737-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	700.000	0	0	0
Maßnahme: 8738-21 - K8738 HW 21 Ottendorf bis Pletzschmühle	0	-200.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8738-21 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 8740-21 - K8740 HW 21 bei Ostrau	0	-150.000	-100.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8740-21 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	150.000	100.000	0	0	0
Maßnahme: 8743-01 - OD Gohrisch	0	-240.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/8743-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	450.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8743-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	690.000	0	0	0	0
Maßnahme: 8751-01 - K8751 Brücke 4 in Langenhennersdorf ASB 5149 802	0	0	0	0	0	-210.000
54.2001.00/681100/8751-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	0	0	0	490.000
54.2001.00/785120/8751-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen	0	0	0	0	0	700.000
Maßnahme: 8756-01 - K8756 Brücke 2a östl. Breitenau, ASB 5149 503	0	0	-250.000	-250.000	0	0
54.2001.00/681100/8756-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	750.000	750.000	0	0
54.2001.00/785120/8756-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Maßnahme: 8768-01 - K 8768 OD Bosewitz	0	0	-120.000	0	0	0
54.2001.00/681100/8768-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	280.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8768-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	400.000	0	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Maßnahme: 8769-01 - K8769 Haltestelle am Gut Gamig	-39.900	0	0	0	0	0
54.2001.00/681100/8769-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	30.000	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8769-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	69.900	0	0	0	0	0
Maßnahme: 9003-01 - K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA	0	0	0	-337.000	0	0
54.2001.00/681100/9003-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	0	786.200	0	0
54.2001.00/785120/9003-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	1.123.200	0	0
Maßnahme: 9007-02 - K 9007 Durchlass 8 in Wittgensdorf	0	0	0	0	-150.000	0
54.2001.00/681100/9007-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	0	0	350.000	0
54.2001.00/785120/9007-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	500.000	0
Maßnahme: 9010-01 - K9010 Radweg Dippoldiswalde-Paulsdorf, 1. BA	0	0	0	0	-100.000	-150.000
54.2001.00/681100/9010-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	0	0	900.000	1.350.000
54.2001.00/785120/9010-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000
Maßnahme: 9010-03 - K9010 Instandsetzung Bw westl. Dippoldiswalde ASB 5047 814	0	0	0	0	-375.000	0
54.2001.00/681100/9010-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	0	0	1.125.000	0
54.2001.00/785120/9010-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	1.500.000	0
Maßnahme: 9010-04 - Bestandsbrücke 4 Paulsdorf	0	0	-263.800	0	0	0
54.2001.00/681100/9010-04 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	791.200	0	0	0
54.2001.00/785120/9010-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	1.055.000	0	0	0
Maßnahme: 9010-05 - K9010 OD Paulsdorf, Umbau Knoten 5047 007	0	0	-108.300	0	0	0
54.2001.00/681100/9010-05 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	252.700	0	0	0
54.2001.00/785120/9010-05 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	361.000	0	0	0
Maßnahme: 9013-02 - K9013 OD Seifersdorf	0	0	0	-150.000	0	0
54.2001.00/681100/9013-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	0	350.000	0	0
54.2001.00/785120/9013-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	500.000	0	0
Maßnahme: 9015-01 - K9015 OD Oberaundorf-Veilchental	-117.800	-89.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9015-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	117.800	89.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9015-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	235.600	178.000	0	0	0	0
Maßnahme: 9017-01 - K9016/9017 Horkenstraße/Hengstberg Umfahrung für K 9016	-249.000	0	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9017-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	150.000	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9017-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	399.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 9021-01 - K9021 Bärenklause-Kautsch	0	0	-136.100	-300.000	-300.000	0
54.2001.00/681100/9021-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	408.200	700.000	700.000	0
54.2001.00/785120/9021-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	544.300	1.000.000	1.000.000	0
Maßnahme: 9026-01 - K9026 OD Glashütte/ENB Stw am Sportplatz	0	0	0	-125.000	-180.000	0
54.2001.00/681100/9026-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	0	0	375.000	420.000	0
54.2001.00/785120/9026-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	500.000	600.000	0
Maßnahme: 9080-03 - K9080 Radweg vom OA Kesselsdorf in Ri. Oberhermsdorf	0	-12.000,0	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9080-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	0	108.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9080-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	120.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Maßnahme: 9172-01 - B 170/9017 Bannewitz PlanungABA	0	-44.400	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9172-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	0	399.600	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9172-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	444.000	0	0	0	0
Maßnahme: 9233-01 - OD Hirschbach	0	0	-420.000	-330.000	0	0
54.2001.00/681100/9233-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.	0	0	980.000	770.000	0	0
54.2001.00/785120/9233-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	1.400.000	1.100.000	0	0
Maßnahme: 9455-01 - Brücke 1 östl. Schellerhau BW5248804	0	0	0	-250.000	0	0
54.2001.00/681100/9455-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.	0	0	0	250.000	0	0
54.2001.00/785120/9455-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	500.000	0	0
Maßnahme: 9999-09 - Planungsleistungen	-81.000	-179.400	-106.400	-100.000	-180.000	-180.000
54.2001.00/785120/9999-09 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	81.000	179.400	106.400	100.000	180.000	180.000
Einz. Budget 1100 gesamt:	741.500	2.642.100	4.303.100	4.394.200	3.908.000	2.703.000
Ausz. Budget 1100 gesamt:	1.555.300	4.209.400	6.172.700	6.456.200	5.600.000	3.800.000
Eigenmittel gesamt:	-813.800	-1.567.300	-1.869.600	-2.062.000	-1.692.000	-1.097.000
Budget 1600	Immobilien- und Baumanagement					
11.1303.05/682100/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden - sonstige Verwaltungsliegenschaften	80.000	150.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2023-25 - Photovoltaik-Anlage	0	-20.000	-280.000	0	0	0
11.1303.01/783200/72023-25 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	280.000	0	0	0
Maßnahme: 2001-22 - Aufzug Haus 1	-60.000	0	0	0	0	0
11.1303.07/785110/2001-99 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen -Verwaltungsliegenschaft DW Weißeritz	60.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2001-99 - Baumaßn. auf eigenem Grund u. Boden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.1303.01/785110/2001-99 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - (Anpassungs- u. Ergänzungsmaßnahmen gem. Projektvertrag) - Verwaltungsstandort Schloss Sonnenstein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme: 2200-03 - PPP	-398.600	-419.100	-440.600	-463.300	-487.100	-512.100
11.1303.01/782102/2200-03 / Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte (Kapitalentgelt PPP-Projekt) - Verwaltungsstandort Schloss Sonnenstein	398.600	419.100	440.600	463.300	487.100	512.100
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	-50.000	0	0	0	0
11.1303.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	40.000	0	0	0	0
11.1303.07/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0
11.1303.08/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0	0
Maßnahme: KOMINL11 - Ersatzneubau und Sanierung FS L Freital, 2. BA	157.000	-320.500	0	0	0	0
22.1501.06/681100/KOMINL11 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	157.000	0	0	0	0	0
22.1501.06/785110/KOMINL11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	0	320.500	0	0	0	0
Maßnahme: 0303-99 - Investitionszuschuss Burg Hohnstein	-330.800	0	-900.000	-680.000,00	-600.000,00	0
11.1303.05/781204/0303-99 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände - sonstige Verwaltungsliegenschaften	330.800	0	900.000	680.000,00	600.000,00	0
Maßnahme: 2005-13 - Sportkomplex Altenberg	0	980.000	0	0	0	0
42.4101.00/681100/2005-13 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	980.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2017-06 - Umsetzung Brandschutzkonzept AS Glashütte	-100.000	-724.000	0	0	0	0
23.1101.04/785110/2017-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital, Gebäude und Grundstück	100.000	724.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-21 - RL Digitale Schulen	430.200	0	0	0	0	0
21.7101.03/681100/2019-21 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Weißeritzgymnasium, Gebäude und Grundstück	430.200	0	0	0	0	0
21.7101.03/785110/2019-21 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Weißeritzgymnasium, Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Maßnahme: 2019-25 - RL Digitale Schulen	411.600	0	0	0	0	0
23.1101.08/681100/2019-26 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	411.600	0	0	0	0	0
23.1101.06/785110/2019-25 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Technik Pirna Gebäude und Grunds	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-26 - RL Digitale Schulen	246.900	0	0	0	0	0
23.1101.08/681100/2019-26 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	246.900	0	0	0	0	0
23.1101.08/785110/2019-26 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Wirtschaft Pirna Gebäude und Gru	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-24 - Neugestaltung Wegesystem	0	0	0	0	0	0
22.1301.06/785110/2019-24 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freital, Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2020-06 - Erneuerung Schwingboden Turnhalle	0	0	0	0	-200.000	0
23.1101.06/783201/2020-06 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen) - BSZ Pirna, Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	200.000	0
Maßnahme: 2020-11 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-1.041.300	348.700	0	0	0	0
23.1101.04/681100/2020-11 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - BSZ Freital, Gebäude und Grundstück	0	348.700	0	0	0	0
23.1101.04/785110/2020-11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital, Gebäude und Grundstück	1.041.300	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2020-12 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-817.700	343.400	0	0	0	0
23.1101.02/681100/2020-12 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilgung - BSZ Dippoldiswalde, Gebäude und Grundstück	0	343.400	0	0	0	0
23.1101.02/785110/2020-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Dippoldiswalde Gebäude und Grundstück	817.700	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2020-13 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-314.500	-349.500	0	0	0
21.7101.05/681100/2020-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg, Gebäude und Grundstück	0	0	495.700	0	0	0
21.7101.05/785110/2020-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg, Gebäude und Grundstück	0	314.500	845.200	0	0	0
Maßnahme: 2021-01 - RSBB Altenberg Investition ZWB 2	-20.000	0	0	0	0	0
42.4101.00/681100/2021-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	571.400	0	0	0	0	0
42.4101.00/785110/2021-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	591.400	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-03 - RSBB Altenberg Investition ZWB 2	-94.000	-119.100	30.000	0	0	0
42.4101.00/681100/2022-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Sondersportanlagen	443.000	469.200	30.000	0	0	0
42.4101.00/785110/2022-03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	537.000	588.300	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-04 - Neubau Außenanlagen	0	0	0	0	-200.000	0
21.7101.05/785110/2022-04 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg G	0	0	0	0	200.000	0
Maßnahme: 2022-05 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-12.900	-12.800	-122.000	0	0	0
22.1701.02/681100/2022-05 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Schule für Erziehungshilfe Pirna, Gebäude und Grundstück	0	0	128.000	0	0	0
22.1701.02/785110/2022-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Erziehungshilfe Pirna, Gebäude und Grundstück	12.900	12.800	250.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-06 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-22.100	-22.100	-79.000	0	0	0
22.1501.02/681100/2022-06 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Schule für Lernförderung Pirna Gebäude und Grundstück	0	0	220.800	0	0	0
22.1501.02/785110/2022-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Pirna Gebäude und Grundstück	22.100	22.100	300.000	0	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Maßnahme: 2022-07 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-13.000	-13.000	-70.400	0	0	0
22.1501.04/681100/2022-07 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für Lernförderung Ehrenberg Gebäude und Grundstück	0	0	129.600	0	0	0
22.1501.04/785110/2022-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Ehrenberg Gebäude und Grundstück	13.000	13.000	200.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-08 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-5.800	-5.800	-42.700	0	0	0
22.1301.06/681100/2022-08 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück	0	0	57.300	0	0	0
22.1301.06/785110/2022-08 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück	5.800	5.800	100.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-09 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-13.200	-13.200	-128.100	0	0	0
22.1301.02/681100/2022-09 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.	0	0	131.900	0	0	0
22.1301.02/785110/2022-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Pirna	13.200	13.200	260.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-10 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-9.300	-9.300	-57.700	0	0	0
22.1301.04/681100/2022-10 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für geistig Behinderte Polenz Gebäude und Grundstück	0	0	92.300	0	0	0
22.1301.04/785110/2022-10 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Polenz Gebäude und Grundstück	9.300	9.300	150.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-11 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-8.900	-8.900	-86.800	0	0	0
22.1301.08/681100/2022-11 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma, Gebäude und Grundstück	0	0	88.200	0	0	0
22.1301.08/785110/2022-11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma, Gebäude und Grundstück	8.900	8.900	175.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-12 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-13.900	-13.900	-136.200	0	0	0
22.1501.08/681100/2022-12 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Gebäude und Grundstück	0	0	138.800	0	0	0
22.1501.08/785110/2022-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Gebäude und Grundstück	13.900	13.900	275.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-13 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-3.200	-3.200	-68.600	0	0	0
22.1501.09/681100/2022-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude u.Grundstück	0	0	31.400	0	0	0
22.1501.09/785110/2022-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude u.Grundstück	3.200	3.200	100.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-17 - Sportspezifische Ausstattung LSZA	-136.000	0	0	0	0	0
42.4101.00/681100/2022-17 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv	364.000	0	0	0	0	0
42.4101.00/783201/2022-17 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsv	500.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-19 - Erneuerung Modul	0	-315.000	0	0	0	0
21.7101.05/681100/2022-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv	0	455.000	0	0	0	0
21.7101.05/785110/2022-19 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück	0	770.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Maßnahme: 2022-20 - RSBB Altenberg Inv. Bahnkörper	-400.000	0	0	0	0	0
42.4101.00/681100/2022-20 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	3.500.000	0	0	0	0
42.4101.00/785110/2022-20 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	400.000	3.500.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-18 - Brandschutzmaßnahmen	-93.700	0	0	0	0	0
23.1101.08/681100/2022-18 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	391.300	0	0	0	0	0
23.1101.08/785110/2022-18 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Wirtschaft Pirna Gebäude und Gru	485.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2023-01 - RSBB Investition ZWB 2 2023	0	-80.000	20.000	0	0	0
42.4101.00/681100/2023-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Sondersportanlagen	0	300.000	20.000	0	0	0
42.4101.00/785110/2023-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	380.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2023-02 - Sanierung Haus 2	0	-60.000	-759.300,0	-3.060.500,0	-78.500	0
22.1501.06/681100/2023-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	0	0	2.585.700,0	2.744.500,0	592.200	0
22.1501.06/785110/2023-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	0	60.000	3.345.000,0	5.805.000,0	670.700	0
Maßnahme: 2023-03 - Erneuerung Druckluftanlage	0	0	0	-10.000	0	0
23.1101.02/783201/2023-03 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorr.) - BSZ Dippoldiswalde Gebäude und Grundstück	0	0	0	10.000	0	0
Maßnahme: 2023-04 - Einrichtung Chemiekabinett	-44.100	0	0	0	0	0
21.7101.03/681100/2023-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	187.500	0	0,0	0,0	0	0
21.7101.03/783201/2023-04 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorr.) - Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück	231.600	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2023-06 - Erneuerung Auliatechnik DW	0	0	0	0	-60.000	0
21.7101.05/783200/2023-06 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	60.000	0
Maßnahme: 2023-07 - Erneuerung Außenanlagen	0	0	0	0	-20.000	0
22.1701.02/785110/2023-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Erziehungshilfe Pirna Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	20.000	0
Maßnahme: 2023-08 - Bau Außenspielgeräte	0	0	0	0	-20.000	0
22.1301.06/785110/2023-08 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	20.000	0
Maßnahme: 2023-09 - Bau Außenspielgeräte	0	0	-50.000	0	0	0
22.1301.08/785110/2023-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma, Gebäude und Grundstück	0	0	50.000	0	0	0
Maßnahme: 2023-10 - Erneuerung Nebengebäude Haus 4	0	0	0	0	-100.000	-500.000
22.1501.09/785110/2023-10 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	100.000	500.000
Maßnahme: 2023-11 - Erneuerung Einbauküche	0	0	-22.000	0	0	0
22.1501.09/783200/2023-11 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grundstück	0	0	22.000	0	0	0
Maßnahme: 2023-16 - Absetzbecken Fachkabinett	0	-8.500	0	0	0	0
21.1501.09/783200/2023-16 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	0	8.500	0	0	0	0
Maßnahme: 2024-01 - RSBB Investition 2024	0	-40.000	0	0	0	0
42.4101.00/681100/2024-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Sondersportanlagen	0	0	0	0	0	0
42.4101.00/785110/2024-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	40.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2024-02 - Einrichtung Outdoor Fitnesspark	0	0	0	0	0	0
23.1101.04/785110/2024-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Budget 2500	Verkehrs- und Ordnungsamt					
Maßnahme: 6999-99 - Sammelmaßnahme	0	-30.000	-30.000	0	0	0
12.2301.00/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatzbeschaffung Messfahrzeug) - Ordnungswidrigkeiten	0	30.000	30.000	0	0	0
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-150.000	-150.000	0	0	0	0
12.2301.00/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (stationäre Messanlagen + Ersatzbeschaffung mob. Technik) - Ordnungswidrigkeiten	150.000	150.000	0	0	0	0
Ausz. Budget 2500 gesamt:	150.000	180.000	30.000	0	0	0
Eigenmittel gesamt:	-150.000	-180.000	-30.000	0	0	0
Budget 2700	Amt für Bevölkerungsschutz					
Maßnahme: 6002-22 - mobile Netzersatzanlage Katastrophenschutz	0	0	0	0	-10.000	-10.000
12.8001.01/783200/6002-22 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	0	0	0	0	10.000	10.000
Maßnahme: 6999-99 - Sammelmaßnahme	-162.500	-88.000	-135.000	0	-43.000	-73.000
12.2101.00/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatz Fahrzeuge) - Allgemeine Gefahrenabwehr	30.000	0	0	0	0	30.000
12.7001.02/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst sonstige	71.000	0	0	0	0	0
12.8001.01/681190/6999-99 / sonst. Investitionszuwendungen - Katastrophen- und Zivilschutz	31.000	62.000	62.000	0	27.000	27.000
12.8001.01/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatz Führungsfahrzeuge) - Katastrophen- und Zivilschutz	92.500	150.000	197.000	0	70.000	70.000
Maßnahme: 6001-20 - Kommando-einsatzfahrzeuge	-28.000	0	-44.000	0	-44.000	0
12.6001.03/681100/6001-20 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Bei-hilfen z.Schuldentilg - Stabsstelle Kreisbrandmeister	22.000	0	26.000	0	26.000	0
12.6001.03/783200/6001-20 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Stabsstelle Kreisbrandmeister	50.000	0	70.000	0	70.000	0
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	0	-42.000	0	-600.000	0	0
12.6001.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen vorbeugender und abwehrender Brandschutz	0	25.000	0	0	0	0
12.7001.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - R	0	5.000	0	600.000	0	0
12.8001.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	0	10.000	0	0	0	0
12.6001.03/681100/7999-99 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Bei-hilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	0	7.800	0	0	0	0
12.6001.03/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	0	10.500	0	0	0	0
Einz. Budget 2700 gesamt:	53.000	69.800	88.000	0	53.000	27.000
Ausz. Budget 2700 gesamt:	243.500	200.500	267.000	600.000	150.000	110.000
Eigenmittel gesamt:	-190.500	-130.700	-179.000	-600.000	-97.000	-83.000
Budget 2800	Schulverwaltung					
Maßnahme: DigitalP - IT Ausstattung Digitalisierung Schulen	-311.300	-697.900	-321.700	-200.100	-620.600	-211.700
21.7101.02/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Weißeritzgymnasium Freital	12.000	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
21.7101.04/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg	106.100	418.700	91.600	136.100	0	0
22.1301.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Pirna	0	0	0	0	154.500	0
22.1301.05/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Freital	0	0	0	0	54.400	0
22.1301.07/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma	0	0	0	0	71.900	24.200
22.1501.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Pirna	0	0	0	0	82.800	0
22.1501.03/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	0	0	0	0	52.100	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
22.1501.07/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain	0	0	0	0	140.900	92.200
22.1701.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Erziehungshilfe Pirna	0	0	51.300	0	0	0
23.1101.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Dippoldiswalde und Freital	115.200	167.000	83.500	0	0	0
23.1101.05/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Technik und Wirtschaft Pirna	78.000	99.300	83.300	52.000	52.000	83.300
Maßnahme: 2024-09 - mob. Raumsystem	0	0	-75.000	0	0	0
21.7101.04/783200/2024-09 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - G	0	0	75.000	0	0	0
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände (schulspezifische Software)	-41.900	-24.800	-38.800	-24.600	-40.600	-42.600
21.7101.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Weißeritzgymnasium Freital	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7101.04/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg	9.400	600	600	600	600	600
22.1301.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Pirna	500	500	1.700	500	500	500
22.1301.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Freital	500	500	1.100	500	500	500
22.1301.07/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma	500	500	3.100	500	500	500
22.1501.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Pirna	500	500	1.800	500	500	500
22.1501.03/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	500	500	1.800	500	500	500
22.1501.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Freital	500	500	1.800	1.000	1.000	1.000
22.1501.07/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain	500	500	5.100	500	500	500
22.1701.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Erziehungshilfe Pirna	500	0	2.300	500	0	0
23.1101.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - BSZ Dippoldiswalde und Freital	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
23.1101.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - BSZ Technik und Wirtschaft Pirna	3.500	3.700	3.500	3.500	5.000	7.000
24.3001.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Kreismedienstelle	4.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Maßnahme: 7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Ersatzbeschaffungen PC's, Notebooks, Router, Server...)	-150.800	-181.700	-204.900	-385.200	-571.700	-247.700
21.7101.02/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Weißeritzgymnasium Freital	27.600	50.200	49.400	48.000	40.000	40.000
21.7101.04/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg	47.100	67.400	3.400	19.100	70.000	40.000
22.1301.01/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Pirna	3.200	18.000	14.000	19.000	18.700	18.700
22.1301.05/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Freital	0	2.500	26.300	34.000	15.000	15.000
22.1301.07/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma	6.600	9.000	14.000	2.000	34.600	12.000
22.1501.01/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Pirna	2.000	17.000	29.300	10.000	20.000	35.000
22.1501.03/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	20.400	0	9.900	10.000	10.000	10.000
22.1501.05/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Freital	0	3.000	16.500	215.000	310.000	10.000

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
22.1501.07/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain	27.100	7.600	12.000	12.000	38.400	52.000
22.1701.01/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Erziehungshilfe Pirna	16.800	2.000	25.100	11.100	10.000	10.000
24.3001.02/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme (Ersatz IT)	-153.800	-718.600	-415.300	-445.800	-433.000	-384.000
23.1101.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Dippoldiswalde und Freital	124.800	472.600	207.400	230.000	250.000	250.000
23.1101.05/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Technik und Wirtschaft Pirna	29.000	246.000	207.900	215.800	183.000	134.000
Ausz. Budget 2800 gesamt:	657.800	1.623.000	1.055.700	1.055.700	1.665.900	886.000
Eigenmittel gesamt:	-657.800	-1.623.000	-1.055.700	-1.055.700	-1.665.900	-886.000
Budget 0201	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Maßnahme: inv.SZ - investive Schlüsselzuweisungen	1.804.200	4.400.000	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
61.1001.00/681110/inv.SZ / Investive Schlüsselzuweisungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
Maßnahme: 0101-99 - Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
61.2001.00/684670/0101-99 / KapMarktPap Kreditinstitute - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0
Einz. Budget 0201 gesamt:	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
Eigenmittel Budget 0201 gesamt:	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
Gesamtsumme Einzahlungen investiv:	6.413.300	34.183.700	34.449.500	21.530.700	15.032.900	14.434.700
Gesamtsumme Auszahlungen investiv:	9.439.600	36.757.500	38.555.700	25.941.700	19.210.200	17.279.600
Zahlungsmittelsaldo investiv:	-3.026.300	-2.573.800	-4.106.200	-4.411.000	-4.177.300	-2.844.900

Freiwillige Leistungen

Angaben in T€

Lfd. Nr.	Budget		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	mfr.Plan 2025	mfr.Plan 2026	mfr.Plan 2027	Begründungen
1	0005	57.1001.00	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
		Einzahlungen	131,5	178,2	101,3	179,2	86,3	180,9	Mitgliedsbeiträge in Höhe von 178,2 TEUR
		Auszahlungen	491,2	562,2	479,5	551,4	460,5	562,6	Zuschüsse in Höhe von 174,5 TEUR
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-359,7	-384,0	-378,2	-372,2	-374,2	-381,7	
Zwischen-summe	THH 1								
		Einzahlungen	131,5	178,2	101,3	179,2	86,3	180,9	
		Auszahlungen	491,2	562,2	479,5	551,4	460,5	562,6	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-359,7	-384,0	-378,2	-372,2	-374,2	-381,7	
2	1600	42.4101.00	Zuschuss WIA						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	316,0	411,4	436,7	490,0	506,0	526,0	Betriebskostenzuschuss LSZA ab 2023, Betriebskosten- und Wettkampfungzuschüsse RSBB Altenberg
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-316,0	-411,4	-436,7	-490,0	-506,0	-526,0	
Zwischen-summe	THH 2								
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	316,0	411,4	436,7	490,0	506,0	526,0	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-316,0	-411,4	-436,7	-490,0	-506,0	-526,0	
3	2800	25.4003.00	Volkshochschule						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	140,0	138,3	140,0	140,0	140,0	140,0	Förderung der Volkshochschule Sächs.Schweiz Osterzgebirge
		Auszahlungen	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	Leistung von Mitgliedsbeitrag durch den Landkreis
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-155,5	-153,8	-155,5	-155,5	-155,5		
4	2800	21.7101.01	Gymnasien						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	1.300,7	1.480,4	1.480,4	1.480,4	1.480,4	1.480,4	Gymnasialzuschuss
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-1.300,7	-1.480,4	-1.480,4	-1.480,4	-1.480,4	-1.480,4	
5	2800	42.1001.00	Förderung des Sports						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	Sportförderung Kreissportbund, um die Arbeitsfähigkeit und Liquidität zu erhalten
		Auszahlungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Förderung Regionaltrainer Biathlon
		Auszahlungen	10,3	7,2	10,3	10,3	10,3	10,3	Förderung Sportkoordinator OSP Chemnitz
		Auszahlungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Aufwandsentschädigung Kreissportbund
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-290,3	-287,2	-290,3	-290,3	-290,3		
Zwischen-summe	THH 3								
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	1.746,5	1.921,4	1.926,2	1.926,2	1.926,2	1.926,2	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-1.746,5	-1.921,4	-1.926,2	-1.926,2	-1.926,2		
Summe	THH 1 - 3								
		Einzahlungen	131,5	178,2	101,3	179,2	86,3	180,9	
		Auszahlungen	2.553,7	2.895,0	2.842,4	2.967,6	2.892,7	3.014,8	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-2.422,2	-2.716,8	-2.741,1	-2.788,4	-2.806,4	-2.833,9	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	mittelfr. Plan 2026	mittelfr. Plan 2027	Begründungen
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL I							
1	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	720,0	888,5	675,0	675,0	675,0	Mit Schreiben des KSV vom 28.10.2022 (Rundschreiben Nr. 3-28/2022) wurde der Landkreis informiert, dass die Grundpauschale 2023 14,50 € pro junger Mensch betragen soll und somit eine „Aufwertung“ der Angebote und Leistungen nach §§ 11-14, 16 SGB VIII erfolgt. Dies entspricht ca. dem Wert von 2009 (vor der erheblichen Kürzung der Jugendpauschale 2010 von 14,30 € auf einen Grundbetrag von 10,40 € pro junger Mensch). Aufgrund dessen, dass die Grundpauschale (10,40 €/junger Mensch) in der FRL Jugendpauschale noch immer nicht angepasst wurde, erfolgte eine weitere Haushaltsplanung mit 675.000,00 €.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - pflichtiger Teil + Mindestbeteiligung LK	1.440,0	1.777,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	Der Landkreis kann somit mit voraussichtlichen Mehreinnahmen im Rahmen der Jugendpauschale für das Jahr 2023 von 213.512,88 € rechnen, welche zu entsprechenden Einsparungen der Landkreisaufwendungen für das landkreisfinanzierte Grundangebot führen.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - Anteil LK über Mindestbeteiligung	1.060,2	773,1	1.251,2	1.407,3	1.462,5	Für 2023 wurden die Erträge auf 855,5 TEUR korrigiert. Die weiteren Jahre wurden bisher mit den mind. kalkulierten Einnahmen aus der Jugendpauschale entsprechend o. g. KT-Beschluss fortgesetzt, da die FRL Jugendpauschale bisher noch nicht angepasst wurde und die Ausgaben für das landkreisfinanzierte Grundangebot aufgrund vertraglicher Bindungen bis einschl. 2024 dennoch erfüllt werden müssen.
	Saldo	-1.780,2	-1.661,6	-1.926,2	-2.082,3	-2.137,5	-2.193,8
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - Schulsozialarbeit							
2	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.023,4	2.025,3	2.071,0	2.071,0	2.071,0	Mit Rundschreiben 3-24/2022 des KSV Sachsen wurde den Landkreisen das Budget für 2023 übermittelt. Die Berechnung erfolgte anhand der Schülerzahlen des jeweiligen Landkreises (24.256) in Abhängigkeit der Gesamtschülerzahl Land (390.428). Bei einer Gesamtzuweisung von 32.600,0 TEUR für alle Landkreise entspricht dies nach derzeitigem Stand einem möglichen Förderbetrag für unseren Landkreis in Höhe von 2.025.330,15 EUR pro Jahr. Das verbindliche Budget in Form des Zuwendungsbescheides steht noch aus. Zur Fortführung aller bisherigen 40 Projekte in der Schulsozialarbeit werden, sofern keine fortlaufende Aufstockung der Landesmittel erfolgt, perspektivisch steigende Landkreismittel erforderlich sein.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.369,2	2.493,5	2.601,9	2.647,4	2.693,9	Für die Folgejahre wurde von einer Mittelerrhöhung des Freistaates auf 33.500,0 TEUR ausgegangen und mit Landeszuweisungen i. H. v. 2.071,0 TEUR (möglicher Maximalbetrag) geplant.
	Saldo	-345,8	-468,2	-530,9	-576,4	-622,9	-670,3
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL III Netzwerk Frühe Hilfen							
3	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	132,9	37,2	30,0	30,0	30,0	"Die Gesamterträge ergeben sich aus den zur Verfügung gestellten Landes- und Bundesmitteln im Rahmen der RL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen (RL PKFH). Hierbei entspricht der Fördersatz der RL PKFH - Bereich Bundesmittel-Teilprojekte 100 % und 65 % bei Landesmittel-Teilprojekten. Eine Kofinanzierung des Landkreises der übrigen 35 % ist aufzubringen, da sonst keine Mittelanspruchnahme aus der RL PKFH - Teilbereich Landesmittel möglich ist.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	151,1	57,4	55,0	55,0	55,0	Damit wird die Gesamtkonzeption ""Frühe Hilfen"" mit den Teilprojekten Koordination, Herzlich Willkommen im Leben, gesundheitsorientierte Begleitung (Familienhebammen) und entsprechender Sachkosten umgesetzt.
	Saldo	-18,2	-20,2	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL III Projekte							
4	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	In Ergänzung zur Begründung Jugendpauschale/landkreisfinanziertes Grundangebot: Diese Mittel des LK SOE stellen die jährliche Bezuschussung (ca. 20 %) der Modellprojekte gemäß FRL III Weiterentwicklung des Freistaats Sachsen dar. Dies betrifft aktuell in unserem LK das Projekt "Flexibles Jugendmanagement" des Jugendring SOE e.V.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	Ohne die Finanzierungsanteile des LK SOE ist das Gesamtprojekt nicht umsetzbar.
	Saldo	-64,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - Jugendberufshilfe							
5	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	In Ergänzung zur Begründung Jugendpauschale/landkreisfinanziertes Grundangebot: Diese Mittel des LK SOE stellen die jährliche Bezuschussung (ca. 10 %) der ESF-geförderten Projekte der Jugendberufshilfe dar. Dies betrifft aktuell im LK SOE die drei Produktionsschulen in Heidenau (CJD Sachsen), Wehlen (AWO Kiju gGmbH) und Freital/Dippoldiswalde (AMS GmbH)
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	170,0	200,0	200,0	220,0	220,0	sowie das Jugendberufshilfeprojekt in Heidenau (AMS GmbH).
	Saldo	-170,0	-200,0	-200,0	-220,0	-220,0	-220,0

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	mittelfr. Plan 2026	mittelfr. Plan 2027	Begründungen
2100 Jugendamt - 36.3101. Jugendsozialarbeit §13 (3) SGB VIII								
6	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Die Hilfen nach §13 (3) SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	350,4	449,7	475,2	350,0	350,0	350,0	
	Saldo	-350,4	-449,7	-475,2	-350,0	-350,0	-350,0	
2100 Jugendamt - 36.3201. Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 19, 20, 16								
7	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	50,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	Die Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 19, 20, 16 SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.424,3	1.765,0	1.774,2	1.534,3	1.545,5	1.557,7	
	Saldo	-1.374,3	-1.700,0	-1.709,2	-1.469,3	-1.480,5	-1.492,7	
2100 Jugendamt - 36.3301. Hilfe zur Erziehung								
8	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.291,5	2.981,5	3.141,5	3.141,5	3.141,5	3.141,5	Die Hilfen zur Erziehung gem. §§27 ff. SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	27.669,7	33.244,9	29.154,4	25.446,0	25.269,7	25.079,1	
	Saldo	-25.378,2	-30.263,4	-26.012,9	-22.304,5	-22.128,2	-21.937,6	
2100 Jugendamt - 36.3401. Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII								
9	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	300,0	470,0	485,0	485,0	485,0	485,0	Die Hilfen für junge Volljährige §41, Inobhutnahmen §42 und Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	5.912,3	8.350,4	8.489,1	7.239,1	7.239,1	7.239,1	
	Saldo	-5.612,3	-7.880,4	-8.004,1	-6.754,1	-6.754,1	-6.754,1	
2100 Jugendamt - 36.3501.03 Jugendgerichtshilfe								
10	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Die Maßnahmen sind bedarfsorientiert vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe vorzuhalten und einzusetzen, um weiteres delinquentes Verhalten zu vermeiden. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 52 SGB VIII in Verbindung mit § 38 JGG frühzeitig tätig zu werden. Das Jugendamt hat zu prüfen, ob Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen, die Projekte der JGH sind ambulante Maßnahmen nach § 10 JGG. JGH ist zuständig für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die ihren gewöhnlichen und tatsächlichen Aufenthalt im Landkreis haben, somit auch für ausländische Kinder und Jugendliche.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	430,6	549,4	604,3	664,5	730,5	803,1	
	Saldo	-430,6	-549,4	-604,3	-664,5	-730,5	-803,1	
2100 Jugendamt - 36.3601.01 übrige Hilfen einschl. Mitarbeiterfortbildungen KITA								
11	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	28,5	40,0	67,0	41,0	67,0	42,0	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für pädagogische Fachkräfte nach § 22 ff. SGB VIII (Kita und Kindertagespflege). Die anfallenden Aufwendungen für Fortbildungen werden durch Teilnehmergebühren gedeckt. In der Qualitätsentwicklung und -sicherung kommt es in der Kinderbetreuung in Kita und Kindertagespflege in den folgenden Jahren weiterhin verstärkt auf qualitativ hochwertige, modellhafte und an den aktuellen Bedarfslagen ausgerichtete Fortbildungsseminare für die pädagogischen Fachkräfte an.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	36,8	47,3	71,4	48,1	71,5	48,4	
	Saldo	-8,3	-7,3	-4,4	-7,1	-4,5	-6,4	
2100 Jugendamt - 36.3601.04 Pflegekinderdienst								
12	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(Pflege)elternberatung und -unterstützung nach §§ 37 ff. SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. (Pflege)eltern haben einen Anspruch darauf. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet. Die Gewinnung neuer Pflegeeltern ist ein ausdrückliches Ziel des Landkreises zur Vermeidung einer kostenintensiveren, alternativen Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	68,5	73,8	66,8	66,8	66,8	66,8	
	Saldo	-68,5	-73,8	-66,8	-66,8	-66,8	-66,8	
2100 Jugendamt - 36.5201. Kita Invest								
13	Erträge	530,7	2.800,0	2.800,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	
	Aufwendungen	583,8	3.080,0	3.080,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	
	Saldo	-53,1	-280,0	-280,0	-200,0	-200,0	-200,0	
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	
	Saldo	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
	Einzahlungen investiv	530,7	1.800,0	1.800,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
	Auszahlungen investiv	583,8	1.980,0	1.980,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	
	Saldo	-53,1	-180,0	-180,0	-100,0	-100,0	-100,0	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	mittelfr. Plan 2026	mittelfr. Plan 2027	Begründungen	
2700 Amt für Bevölkerungsschutz - 12.8001.01 Katastrophenschutz								
22	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	13,0	13,0	8,0	8,0	8,0	Unterbringung ELW 2 Kreischa gem. Vertrag mit Gmd. Kreischa	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	1,0	1,0	1,5	1,5	Unterbringung Führungsfahrzeuge KatS-Züge gem. Überlassungsvereinbarungen mit Stadt FTL und PIR	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	Ausbildung der Verwaltungsstabsmitglieder gemäß §37 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	Lohnfortzahlung bei Ausbildungen und Übungen gem. SächsBRKG	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	TEL-Pauschale gem. TEL-Richtlinie (Satzungsrecht des LK)	
Saldo	-37,8	-56,8	-51,8	-52,3	-52,3	-52,3	Zuschuss an RD Leistungserbringer für Selbsthilfetätigkeiten (3000 EUR pro LE)	
2700 Amt für Bevölkerungsschutz - 12.6001.03 Stabsstelle Kreisbrandmeister								
23	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	65,6	86,9	102,5	129,5	131,4	91,6	Die geplanten Auszahlungen in der Leistung 12.6001.03 beinhalten Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Bekleidung der KBM, Funktelefon, ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen KBM, sonstige, Geschäftsauszahlungen, Lizenzkosten für Führungssoftware und besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen.Unterstützung Kreisliches Führungssystem(ELW,OfBst)
	Saldo	-65,6	-86,9	-102,5	-129,5	-131,4	-91,6	
2800 Schulverwaltung: Gymnasien (21.7101.02, 21.7101.04)/ Förderschulen f. geistig Behinderte 22.1301./ Förderschulen f. Lernförderung 22.1501./ Schule f. Erziehungshilfe 22.1701.01/ BSZ's 23.1101.								
24	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	767,6	769,4	769,4	769,4	769,4	769,4	Bei den Aufwendungen für die nachgeordneten Einrichtungen handelt es sich um Pflichtaufgaben mit Ermessen. Der Unterrichtsbetrieb muss abgesichert werden. Dazu müssen bestimmte Aufwendungen geleistet werden, die nicht vertraglich untersetzt sind (Neubeschaffungen, Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmittel usw.)
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.969,8	3.122,2	3.254,1	3.030,4	3.082,9	3.138,8	
	Saldo	-2.202,2	-2.352,8	-2.484,7	-2.261,0	-2.313,5	-2.369,4	
	Einzahlungen investiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen investiv	657,8	1.623,0	1.055,7	1.055,7	1.665,9	886,0	
Saldo	-657,8	-1.623,0	-1.055,7	-1.055,7	-1.665,9	-886,0		
2900 ÖPNV und Schülerbeförderung: 24.1001.00 Schülerbeförderung								
25	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	4.416,8	3.420,5	3.420,5	3.420,5	3.420,5	3.420,5	Die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist im § 23 SchulG geregelt und eine Pflichtaufgabe ohne Weisung. Einzelheiten werden durch Satzung geregelt. Im Landkreis wird die Beförderung der Schüler auf dem Schulweg zu öffentlichen Schulen und staatlich genehmigten Ersatzschulen freier Träger auf der Grundlage der Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hauptsächlich im öffentlichen Personennahverkehr und im freigestellten Schülerverkehr organisiert und finanziert. Schüler, die einen Anspruch auf eine geförderte Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben, erwerben und bezahlen seit August 2022 das Bildungsticket direkt beim Verkehrsunternehmen. Der Preis für das Bildungsticket ist identisch mit dem Eigenanteil an der Schülerbeförderung gemäß Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Daher entfällt ab dem HH-Jahr 2023 vollständig der Eigenanteil für Schüler mit Anspruch auf ein Bildungsticket. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge leistet seit dem 01.08.2021 unter Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen den Verlustausgleich für die Ausgabe von Bildungstickets an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH und die Müller Busreisen GmbH. Die Leistungen im freigestellten Schülerverkehr werden europaweit für max. vier Schuljahre ausgeschrieben. Die letzte Vergabe fand im Jahr 2022 statt, der Ausschreibungszeitraum umfasst die Schuljahre 2022/23 bis maximal 2025/26. Mit den Beförderungsunternehmen werden Verträge über diesen Zeitraum ausgeschrieben. Die Personensorgeberechtigten bzw. volljährigen Schüler beteiligen sich mit einem in der Schülerbeförderungssatzung festgelegten Eigenanteil an den Beförderungskosten. Die Finanzierung der Schülerbeförderung ist zwingend abzusichern.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	9.577,5	9.577,5	9.311,5	9.311,5	9.311,5	9.311,5	
	Saldo	-5.160,7	-6.157,0	-5.891,0	-5.891,0	-5.891,0	-5.891,0	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	mittelfr. Plan 2026	mittelfr. Plan 2027	Begründungen	
2900 ÖPNV und Schülerbeförderung: 54.7001.00 ÖPNV								
26	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	6.042,0	6.237,4	6.237,4	6.237,4	6.237,4	Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist nach dem Sächsischen ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV auf seinem Territorium und die Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben sowie die anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für Leistungen der Daseinsvorsorge eine Pflichtaufgabe ohne Weisung. Diese ÖPNV-Leistungen werden von den Verkehrsunternehmen des Landkreises, der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH und der Müller Busreisen GmbH, auf der Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge, die bis zum Jahr 2026 bzw. 2027 gelten, erbracht und vom Landkreis anteilig finanziert. Der Landkreis ist Gesellschafter der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH. Die Schülerbeförderung im Landkreis wird in diesem Rahmen zu ca. 90 % im ÖPNV organisiert. Eine Abbestellung von Verkehrsleistungen hätte zur Folge, dass die Durchführung der Schülerbeförderung nicht mehr gewährleistet wäre. Die Finanzierung der ÖPNV-Leistungen zur Daseinsvorsorge ist zwingend abzusichern.	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	17.756,1	17.762,4	17.951,5	18.185,8	18.424,7		18.668,5
	Saldo	-11.714,1	-11.525,0	-11.714,1	-11.948,4	-12.187,3		-12.431,1
Gesamt								
	Erträge	610,7	3.567,0	3.567,0	2.767,0	2.767,0	2.767,0	
	Aufwendungen	1.507,9	4.747,2	4.802,2	3.918,7	3.957,8	3.998,6	
	Saldo	-897,2	-1.180,2	-1.235,2	-1.151,7	-1.190,8	-1.231,6	
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	18.781,6	20.215,6	20.242,6	20.216,6	20.242,6	20.217,6	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	76.514,9	87.607,9	83.753,1	78.880,7	79.410,9	79.874,0	
	Saldo	-57.733,3	-67.392,3	-63.510,5	-58.664,1	-59.168,3	-59.656,4	
	Einzahlungen investiv	530,7	2.318,0	2.318,0	1.518,0	1.518,0	1.518,0	
	Auszahlungen investiv	1.391,6	4.271,0	3.703,7	2.823,7	3.433,9	2.654,0	
	Saldo	-860,9	-1.953,0	-1.385,7	-1.305,7	-1.915,9	-1.136,0	
Gesamt ohne Anteil LK über Mindestbeteiligung								
	Erträge	610,7	3.567,0	3.567,0	2.767,0	2.767,0	2.767,0	
	Aufwendungen	1.507,9	4.747,2	4.802,2	3.918,7	3.957,8	3.998,6	
	Saldo	-897,2	-1.180,2	-1.235,2	-1.151,7	-1.190,8	-1.231,6	
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	18.781,6	20.215,6	20.242,6	20.216,6	20.242,6	20.217,6	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	75.454,7	86.834,8	82.501,9	77.473,4	77.948,4	78.355,2	
	Saldo	-56.673,1	-66.619,2	-62.259,3	-57.256,8	-57.705,8	-58.137,6	
	Einzahlungen investiv	530,7	2.318,0	2.318,0	1.518,0	1.518,0	1.518,0	
	Auszahlungen investiv	1.391,6	4.271,0	3.703,7	2.823,7	3.433,9	2.654,0	
	Saldo	-860,9	-1.953,0	-1.385,7	-1.305,7	-1.915,9	-1.136,0	

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 0002 - Personal				
11.1202.02	426199	726199	0002-22	E-Government: Die Übertragungsvermerke für diese Sachkonten sind notwendig, da nur in begrenztem Umfang geplant werden kann, wann Antragsassistenten verfügbar sind. Ebenso müssen auch abseits vorhandener Mittel im Haus Ressourcen für die Einführung neuer elektronischer Verwaltungsleistungen zur Verfügung stehen, so dass diese flexibel geplant und zielführend durchgeführt werden müssen.
11.1202.02	429199	729199	0002-22	
11.1202.02	443199	743199	0002-22	
11.1202.04	426103	726103		
11.1202.04	443105	743105		Dieses Produkt beinhaltet die finanziellen Mittel zur Durchführung des Projektes DMS. Abweichungen vom geplanten Projektverlauf können durch verschiedene Faktoren eintreten: - erhöhter Bedarf an zeitlichen Ressourcen für konzeptionelle Arbeiten und Projektplanung - Abhängigkeiten von anderen Organisationseinheiten - Abhängigkeiten von externen Dienstleistern. Aus diesem Grunde kann nicht sichergestellt werden, dass alle für die Jahre 2023ff. geplanten Mittel auch zur Finanzierung verwendet werden können, sodass die Übertragung in das Folgejahr erforderlich ist.
11.1202.04	425301	725301		
11.1202.04	425401	725401		
11.1202.04	425401	725401		
Budget 0004 - Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung				
11.1101.04	443105	743105		U. a. wird in diesem Produkt die Erarbeitung des Leitbildentwicklungskonzepts dargestellt. Abweichungen können entstehen durch die Abhängigkeit von anderen Organisationseinheiten sowie externen Dienstleistern bei der Ausführung.
Budget 0005 - Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
57.1001.00	423101 424104 425401 427100 443105	723101 724104 725401 727100 743105		Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO (Zweckbindung)
Budget 0006 - Breitbandausbau				
53.6001.00	427100 443105	727100 743105		Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO (Zweckbindung)
Budget 0500 - Amt für Zentrale Dienste				
11.1601.01	425301	725301		Im Produktsachkonto - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung - kommt es regelmäßig zum Jahresende vor, dass Bestellungen, welche eine Lieferfrist im laufenden Haushaltjahr vorsehen, doch erst im Folgejahr geliefert und danach bezahlt werden.
11.1601.01	443106	743106		Im Produktsachkonto - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung - kommt es regelmäßig zum Jahresende vor, dass Umzüge, welche im laufenden Haushaltjahr vorgesehen sind, doch erst im Folgejahr erfolgen und danach bezahlt werden.
11.1602.01	425301	725301		In den Sachkonten des Referates IT werden Kosten für Support- und Dienstleistungen sowie Kosten für Softwarekauf, -pflege und -wartung geplant. Aufgrund der wechselnden Vertriebsstrategien der Firmen/Hersteller, den direkten Abhängigkeiten von Einzelmaßnahmen und deren Bündelung bzw. deren sinnvolle zeitliche Anpassung/Verschiebungen (optimierte Berücksichtigung von Produktlebenszyklen der Hersteller) ist ein operatives Agieren jahresübergreifend sinnvoll. Daher sollen die in den Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel zur Schaffung der finanziellen und zeitlichen Spielräume in das Folgejahr für übertragbar erklärt werden.
11.1602.01	425501	725501		
11.1602.01	443103	743103		
11.1602.02	425401	725401		
11.1602.02	429101	729101		
11.1602.02	429101	729101		

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
---------	------------------	------------------	----------	-------------

Budget 1100 - Straßenbauamt

54.2001.00	443105	743105		Gemäß DIN 1076 sind die Ingenieurbauwerke regelmäßig sowie aus besonderem Anlass (z. B. aus unvorhergesehenen Gründen wie Hochwasser oder Schäden nach Unfällen) zu prüfen. Dabei ist man u.a. auf die Verfügbarkeit der Bauwerksprüfer, Vorgaben externer Dienstleister (z. B. Sperrpausen im Bereich Eisenbahnanlagen) aber auch von der Witterung abhängig. Eine Übertragung der geplanten Mittel in das Folgejahr ist daher sicherzustellen.
54.2001.00	422198	722198	8001-00	Die Mittel der pauschalen Zuweisung für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß §17 SächsFAG können zur Verwendung bis zu drei Jahre zweckgebunden angesammelt werden. Aufgrund von Witterungsverhältnissen und Baustrecken, auf denen Schüler- oder öffentlicher Personennahverkehr liegt, können die Mittel unter Umständen nicht im selben Jahr gänzlich umgesetzt werden, bzw. sind an Ferienzeiten gebunden. Ebenso ist die Umsetzung davon abhängig, wann aufgrund von Witterungsverhältnissen z.B. Frost nicht mehr gebaut werden kann oder erst angefangen werden kann zu bauen. Eine Übertragung der nicht verfügbaren Mittel ist somit notwendig.

Budget 1200 - Bauamt

52.1001.00	443105	743105		Auf diesen Konten werden u.a. Mittel für Ersatzvornahmen im Rahmen von Sicherungsmaßnahmen an sicherheitsgefährdeten Gebäuden, oft ohne greifbaren Eigentümer, bereitgestellt. Die Höhe dieser Kosten sind erheblich und der Zeitpunkt der Realisierung der Ersatzvornahme sind jahresseitig schlecht einschätzbar. Aus diesem Grund ist die Übertragbarkeit der geplanten Mittel in das Folgejahr notwendig.
52.3001.00	443105	743105		

Budget 1400 - Umweltamt

55.4101.01	422101	722101		Die Förderungen laufen jahresübergreifend, sodass viele zwar bereits begonnene Maßnahmen erst in den Folgejahren umgesetzt und abgerechnet werden. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt.
55.4101.02	422101	722101		
55.4101.03	422101	722101		
55.4101.03	443105	743105		

Budget 1500 - Amt für Ländliche Entwicklung

51.1102.00	443105	743105		Es handelt sich um vertraglich gebundene Leistungen, welche erst im Folgejahr erbracht werden, bzw. Aufträge, deren Ausführungszeitraum sich über mehrere Jahre erstreckt. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt.
51.1103.00	443105	743105		
55.5101.00	443105	743105		

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
---------	------------------	------------------	----------	-------------

Budget 1600 - Immobilien- und Baumanagement

alle Liegen- schaften	421101	721101		Für die Prüfung und Wartung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen bestehen in der Regel langfristige Verträge. In einzelnen Fällen werden diese auch separat ausgelöst. Dabei ist jederzeit zu beachten, dass der Schulbetrieb nicht gestört werden darf. Zunehmend ist zu beobachten, dass es aufgrund der allgemeinen Auftragslage und personellen Situation in den zu beauftragenden Firmen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Abarbeitung der entsprechenden Aufträge kommt.
	421102	721102		
alle Liegen- schaften	421103	721103	alle	Aus der derzeit extrem günstigen Auftragslage vieler Firmen resultieren im gesamten Bereich der Instandsetzungsmaßnahmen zeitlich verzögerte Realisierungen entsprechender Vorhaben. Unter Beachtung der Besonderheiten einiger Liegenschaften (Arbeiten nicht während des Schulbetriebes) werden zunehmend Aufträge verspätet begonnen bzw. sehr oft nicht fristgemäß abgeschlossen. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel im Folgejahr benötigt.
	421199	721199		
11.1303.01 11.1303.02 11.1303.03 11.1303.04 11.1303.05 11.1303.06 11.1303.07 11.1303.08 11.1303.09	443105	743105		Für die Erstellung von Gutachten werden in einzelnen Fällen diese separat ausgelöst. Zunehmend ist zu beobachten, dass es aufgrund der allgemeinen Auftragslage und personellen Situation in den zu beauftragenden Firmen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Abarbeitung der entsprechenden Aufträge kommt.

Budget 2001 - Leiterin des Geschäftsbereich 2

11.1103.00	443105 443116	743105 743116		Zweckgebundene Zuwendung für das Projekt Erstellung einer integrierten Sozialplanung (ISP) im Landkreis SSOE (RL LEADER/2014)
------------	------------------	------------------	--	---

Budget 2100 - Jugendamt

36.5201.00	431203	731203		Kita Invest Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO (Zweckbindung)
	431204	781204		
	431703	731703		
	431704	781704		

Budget 2400 - LÜVA

12.2110.03	445701	745701		Bei Ersatzvornahmen am Ende des Jahres kann es zu Tierheimkosten und Tierarztkosten kommen, die erst im Folgejahr in Rechnung gestellt werden, da diese Maßnahmen häufig jahresübergreifend anfallen.
12.2110.03	443106	443106		Für die Kurierdienstleistungen gibt es für die planmäßigen Fahrten einen Vertrag, im Fall von Zusatzfahrten durch Tierseuchen fallen Mehrkosten an.

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
---------	------------------	------------------	----------	-------------

Budget 2200 - Sozial- und Ausländeramt

33.1601.00	431795 431898	731795 731898		Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung Sozialer Dienste und Einrichtungen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um im Folgejahr eventuelle Verschiebungen finanziell abzusichern.
33.1601.00	431796 431899	731796 731899		Zuweisungen und Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um verspätete Maßnahmen, bei denen schon die Finanzierung zugesichert wurde, im Folgejahr finanzieren zu können.
33.1601.00	431798 431897	781798 781897		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um verspätete Maßnahmen, bei denen schon die Finanzierung zugesichert wurde, im Folgejahr finanzieren zu können.

Budget 2500 - Verkehrs- und Ordnungsamt

12.2104.01	425401 426103	725401 726103		In den Sachkonten werden Dienstleistungskosten für die Fachsoftware OK.Vorfahrt, das i-Kfz-Portal sowie Schulungsaufwand geplant. Da ein operatives Agieren jahresübergreifend notwendig ist, sind die verfügbaren Mittel zum Jahresende für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume in das Folgejahr zu übertragen.
12.2301.00	425501	725501		In dem Sachkonto wird die Wartung und Reparaturen der Verkehrsüberwachungsanlagen geplant. Da ein operatives Agieren jahresübergreifend notwendig ist, sind die verfügbaren Mittel zum Jahresende für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume in das Folgejahr zu übertragen.

Budget 2800 - Schulverwaltung

23.1101.09	alle Sachkonten	alle Sachkonten		Das Landratsamt Sächsische Schweiz Ostererzgebirge und die Bildungsagentur Dresden haben sich auf Grundlage der Vereinbarung vom 13./27.11.2014 zur Zusammenarbeit bei der Aufnahme von Schülern mit Bildungsgutscheinen an den Beruflichen Schulzentren des Landkreises verpflichtet. Die Beruflichen Schulzentren in Pirna und Freital-Dippoldiswalde wurden hierfür gemäß § 178 SGB III als Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung zertifiziert und schließen auf dieser Grundlage entsprechende Verträge mit externen, ebenfalls zertifizierten Partnern. Auf Grundlage der v. g. Vereinbarung erfolgt die Aufteilung der erzielten Erträge in der Form, dass 55 % an den Freistaat zu erstatten sind und 45 % als schulischer Sonderbedarf bei der Schule verbleiben.
23.1101.10	alle Sachkonten	alle Sachkonten		Das Landratsamt Sächsische Schweiz Ostererzgebirge und die Bildungsagentur Dresden haben sich auf Grundlage der Vereinbarung vom 13./27.11.2014 zur Zusammenarbeit bei der Aufnahme von Schülern mit Bildungsgutscheinen an den Beruflichen Schulzentren des Landkreises verpflichtet. Die Beruflichen Schulzentren in Pirna und Freital-Dippoldiswalde wurden hierfür gemäß § 178 SGB III als Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung zertifiziert und schließen auf dieser Grundlage entsprechende Verträge mit externen, ebenfalls zertifizierten Partnern. Auf Grundlage der v. g. Vereinbarung erfolgt die Aufteilung der erzielten Erträge in der Form, dass 55 % an den Freistaat zu erstatten sind und 45 % als schulischer Sonderbedarf bei der Schule verbleiben.

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
21.7101.02	424108	724108		In den Sachkonten des ErgHH des Ref. Bildung und ÖPNV, SG Schulverwaltung, Kultur u. Sport werden u. a. Kosten für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, Kosten für Support und Dienstleistungen, Softwarekauf, Pflege Wartung und Reparaturen geplant. Da ein Schuljahr auch immer haushaltsjahrübergreifend zu planen ist, ist ein operatives Agieren jahresübergreifend sinnvoll. Aus diesem Grund sollten die in den angeführten Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume für in das Folgejahr übertragbar erklärt werden. Achtung: Vermerke für die angegebenen Sachkonten werden in jeder Leistung benötigt.
21.7101.04	425101	725101		
22.1301.01	425301	725301		
22.1301.05	425401	725401		
22.1301.07	425501	725501		
22.1501.01	427100	727100		
22.1501.03	427111	727111		
22.1501.05	427501	727501		
22.1501.07	427503	727503		
22.1701.01	427601	727601		
23.1101.01	443101	743101		
23.1101.05	443105	743105		
24.3001.02	443106	743106		
21.7101.02	425399	725399	DigitalP	Die Beschaffung der beweglichen Ausstattung sowie immaterieller Vermögenwerte (Lizenzen etc) aus den geplanten Mitteln DigitalP ist maßgeblich von der Fertigstellung der Maßnahmen zur Schaffung der baulichen Infrastruktur nach Digitalpakt in den Schulen abhängig und auch erst danach sinnvoll. Zudem soll zur Erzielung besserer Ausschreibungsergebnisse die Beschaffung der Informationstechnik als Gesamtausschreibung schulübergreifend erfolgen, was wiederum längerer Vorbereitungs - und Ausschreibungszeiten (nachVOL) bedarf. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass sehr lange oder unbekannte Lieferzeiten für IT-Technik keine Seltenheit sind. Aus diesen Gründen sollten die in den betreffenden Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume für in das Folgejahr übertragbar erklärt werden.
21.7101.04	425399	725399	DigitalP	
22.1701.01	425399	725399	DigitalP	
23.1101.01	425399	725399	DigitalP	
23.1101.05	425399	725399	DigitalP	
21.7101.04	425499	725499	DigitalP	
22.1501.03	425499	725499	DigitalP	
22.1701.01	425499	725499	DigitalP	
23.1101.05	425499	725499	DigitalP	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2.
Haushaltssatzung
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

Haushaltssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für die Haushaltsjahre 2023/2024

Aufgrund von § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag in der Sitzung am 30.01.2023 folgende Haushaltssatzungen beschlossen:

§ 1

Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, die die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthalten, werden:

	2023	2024
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	387.246.218 Euro	393.466.218 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	403.826.518 Euro	413.778.918 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-16.580.300 Euro	-20.312.700 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	1.000 Euro	1.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	1.000 Euro	1.000 Euro
- Gesamtergebnis auf	-16.579.300 Euro	-20.311.700 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	5.510.800 Euro	5.407.200 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-11.068.500 Euro	-14.904.500 Euro
im Finanzaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	346.006.718 Euro	351.295.118 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	357.790.318 Euro	363.722.118 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-11.783.600 Euro	-12.427.000 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.183.700 Euro	34.449.500 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.757.500 Euro	38.555.700 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.573.800 Euro	-4.106.200 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.357.400 Euro	-16.533.200 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.421.000 Euro	9.515.800 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.296.000 Euro	9.765.800 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	125.000 Euro	-250.000 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-14.232.400 Euro	-16.783.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. 2.640.000 Euro 2.240.000 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt. 6.900.200 Euro 3.680.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 63.000.000 Euro 63.000.000 Euro

§ 5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage, gemessen an den Umlagegrundlagen wird auf festgesetzt. 33,90 v. H. 34,90 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze für die Erheblichkeit von Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen zur Darstellung als Einzelmaßnahme wird auf festgesetzt. 150.000 Euro 150.000 Euro

§ 7

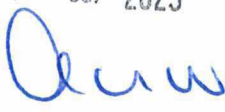
Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen nach § 79 SächsGemO i. V. m. der Hauptsatzung des Landkreises. Abweichend davon entscheidet bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen (Geldanlagen) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr unabhängig von der Höhe der Landrat.

§ 8

Besondere Planvermerke werden entsprechend der Anlage 4 zum Vorbericht im Haushaltsplan angebracht.

Pirna, den
M. Geisler
Landrat

02.05.2023




Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

3.1
Gesamthaushalt
- Ergebnishaushalt -

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	10.702.395,39	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200
darunter:							
Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.211.452,88	235.396.500	264.265.818	260.996.618	269.015.118	273.654.918	276.344.818
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	59.283.863,00	61.233.300	68.932.700	71.137.600	70.785.100	70.902.600	71.803.400
sonstige allgemeine Zuweisungen	18.722.244,40	18.691.500	18.883.400	18.847.600	18.812.100	18.772.800	18.730.100
allgemeine Umlagen	94.869.446,85	105.023.200	114.798.100	115.146.600	121.485.600	125.673.700	129.860.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.580.000	12.547.900	12.228.200	14.199.400	15.204.800	15.781.200
3 + sonstige Transfererträge	3.103.971,47	2.617.600	2.923.400	2.955.400	2.929.400	2.955.400	2.930.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.755.186,53	38.132.200	38.132.500	46.116.100	48.948.600	51.291.600	53.848.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.659,59	1.511.400	1.527.600	1.494.700	1.459.400	1.433.900	1.459.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.504.606,72	41.956.000	45.002.700	45.944.700	45.803.800	46.467.100	47.040.900
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.171,87	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	3.659.582,28	22.777.700	31.761.000	32.977.200	33.424.700	34.216.200	34.752.300
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	298.250.026,73	351.678.300	387.246.218	393.466.218	404.492.918	412.861.518	419.149.318
11 Personalaufwendungen	61.978.078,34	68.509.000	73.645.400	74.519.300	75.141.900	76.702.600	77.475.800
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	236.700	164.700	105.100	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.109.091,82	23.423.300	25.494.300	26.212.800	24.422.050	24.048.400	24.365.500
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.867,25	34.326.600	42.313.000	44.118.100	45.484.400	47.001.000	48.360.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727.641,20	716.200	685.700	654.200	631.500	597.600	572.600
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	147.523.110,14	163.075.800	185.096.118	188.306.018	185.549.318	190.616.518	192.397.318
darunter:							
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	112.270,69	133.400	131.300	131.500	134.300	134.500	138.400
Sozialumlage	31.533.935,37	39.359.800	41.843.000	44.201.500	46.674.600	49.462.500	49.462.500
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	389.400	1.221.500	3.315.900	4.939.700	5.473.100	5.473.100
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.071.314,45	67.560.800	76.592.000	79.968.500	83.841.650	85.056.100	85.529.700
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	297.701.103,20	357.611.700	403.826.518	413.778.918	415.070.818	424.022.218	428.700.918
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	548.923,53	-5.933.400	-16.580.300	-20.312.700	-10.577.900	-11.160.700	-9.551.600

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.059.690,39	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	11.060.677,13	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-10.000.986,74	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-9.452.063,21	-5.852.400	-16.579.300	-20.311.700	-10.576.900	-11.159.700
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	5.669.200	5.510.800	5.407.200	5.307.700	5.241.400
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-9.452.063,21	-183.200	-11.068.500	-14.904.500	-5.269.200	-4.375.400
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	264.200	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

3.2
Gesamthaushalt
- Finanzhaushalt -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.524.280,09	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200			
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Grundsteuern A, B, C und D										
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	210.096.814,23	220.868.600	250.239.118	247.147.618	253.994.918	257.102.118	259.653.618			
	darunter:	59.283.863,00	58.615.100	68.932.700	71.137.600	70.785.100	70.902.600	71.803.400			
	allgemeine Schlüsselzuweisungen										
	sonstige allgemeine Zuweisungen	18.722.244,40	18.691.500	18.883.400	18.847.600	18.812.100	18.772.800	18.730.100			
	allgemeine Umlagen	94.869.446,85	105.023.200	114.798.100	115.146.600	121.485.600	125.673.700	129.860.200			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	2.914.555,57	2.625.600	2.923.400	2.955.400	2.929.400	2.955.400	2.930.400			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.404.282,55	38.132.600	38.132.900	46.121.500	48.949.000	51.292.000	53.849.300			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.734,59	1.511.400	1.527.600	1.494.700	1.459.400	1.433.900	1.459.200			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.186.682,75	41.956.000	45.002.700	45.944.700	45.803.800	46.467.100	47.040.900			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.009,25	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203.186,14	3.500.100	4.547.800	4.649.700	4.250.900	4.254.200	4.255.500			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	307.174.545,17	317.881.200	346.006.718	351.295.118	360.299.318	366.347.118	371.961.718			
10	Personalauszahlungen	65.857.224,66	68.796.500	73.818.200	74.578.900	75.247.000	76.702.600	77.475.800			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.572.596,65	23.428.500	25.462.800	26.138.400	24.296.350	23.864.000	24.119.900			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	725.121,74	716.200	690.700	694.200	696.500	662.600	632.600			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.839.920,10	159.577.700	181.226.618	182.342.118	178.841.618	183.375.418	185.156.218			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.902.088,39	67.561.800	76.592.000	79.968.500	83.841.650	85.056.100	85.529.700			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	303.896.951,54	320.080.700	357.790.318	363.722.118	362.923.118	369.660.718	372.914.218			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.277.593,63	-2.199.500	-11.783.600	-12.427.000	-2.623.800	-3.313.600	-952.500			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.124.544,86	6.332.300	34.032.700	34.448.500	21.529.700	15.031.900	14.433.700			
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						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.103,54	80.000	150.000	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.398,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	14.786.047,24	6.413.300	34.183.700	34.449.500	21.530.700	15.032.900	14.434.700			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	145.943,17	164.900	194.800	219.800	234.600	250.600	252.600			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	389.518,69	408.600	439.100	460.600	483.300	507.100	532.100			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.563.934,38	5.536.400	10.561.400	11.806.900	12.103.200	12.815.700	12.540.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.858.405,24	2.265.100	2.914.200	2.520.400	2.672.600	3.268.800	2.186.900			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,16	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.506.714,43	1.064.600	22.648.000	23.548.000	10.448.000	2.368.000	1.768.000			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	15.464.916,07	9.439.600	36.757.500	38.555.700	25.941.700	19.210.200	17.279.600			
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	379.029,66	398.600	419.100	440.600	463.300	487.100	512.100			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-678.868,83	-3.026.300	-2.573.800	-4.106.200	-4.411.000	-4.177.300	-2.844.900			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	2.598.724,80	-5.225.800	-14.357.400	-16.533.200	-7.034.800	-7.490.900	-3.797.400			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.960.517,50	0	7.421.000	9.515.800	0	3.134.900	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.960.517,50	0	4.781.000	7.275.800	0	3.134.900	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			
					2025	2026	2027	
					2021	2022	2023	2024
EUR								
1	2	3	4	5	6	7		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.353.378,47	2.490.000	7.296.000	9.765.800	2.515.000	5.649.900	1.900.000
	darunter:							
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.960.517,50	0	4.781.000	7.275.800	0	3.134.900	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
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-2.392.860,97	-2.490.000	125.000	-250.000	-2.515.000	-2.515.000	-1.900.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	205.863,83	-7.715.800	-14.232.400	-16.783.200	-9.549.800	-10.005.900	-5.697.400
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	500.000,00	1.150.000	1.500.000	1.675.000	550.000	600.000	500.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	111.816.676,43						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	110.276.223,15						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	40.453,28						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	246.317,11	-6.565.800	-12.732.400	-15.108.200	-8.999.800	-9.405.900	-5.197.400
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		15.958.100	7.492.850	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.958.100	7.492.850	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		27.740.120	15.103.300	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.345.300	14.201.800	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-18.347.820	-20.342.850	-15.108.200			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	246.317,11	-18.347.820	-20.342.850	-15.108.200	-8.999.800	-9.405.900	-5.197.400			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	36.013.150,48	36.259.468	17.911.648	-2.431.202	-17.539.402	-26.539.202	-35.945.102			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	36.259.467,59	17.911.648	-2.431.202	-17.539.402	-26.539.202	-35.945.102	-41.142.502			
	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	-2.771.890,63	-2.888.600	-2.934.100	-2.930.600	-2.978.300	-3.002.100	-2.412.100			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0			

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

3.3
Haushaltsquerschnitt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2023/2024

3.3.1
Haushaltsquerschnitt
- Ergebnishaushalt -

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Bereich Landrat	2.249.300	13.550.000	-11.300.700	-11.300.700
2	Geschäftsbereich 1	21.280.918	62.598.218	-41.317.300	-41.317.300
3	Geschäftsbereich 2	153.298.800	283.982.200	-130.683.400	-130.683.400
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	210.417.200	43.696.100	166.721.100	166.721.100
Gesamtergebnis		387.246.218	403.826.518	-16.580.300	-16.580.300

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Bereich Landrat	4.365.500	15.914.600	-11.549.100	-11.549.100
2	Geschäftsbereich 1	21.298.218	63.708.018	-42.409.800	-42.409.800
3	Geschäftsbereich 2	159.693.100	288.062.300	-128.369.200	-128.369.200
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	208.109.400	46.094.000	162.015.400	162.015.400
Gesamtergebnis		393.466.218	413.778.918	-20.312.700	-20.312.700

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

3.3.2
Haushaltsquerschnitt
- Finanzhaushalt -

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Bereich Landrat	-11.197.800	20.000.000	20.092.500	-92.500	-11.290.300	0
2	Geschäftsbereich 1	-35.031.000	9.189.400	12.008.500	-2.819.100	-37.850.100	8.180.200
3	Geschäftsbereich 2	-129.372.300	1.869.800	4.656.500	-2.786.700	-132.159.000	0
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	163.817.500	3.124.500	0	3.124.500	166.942.000	0
Gesamtergebnis		-11.783.600	34.183.700	36.757.500	-2.573.800	-14.357.400	8.180.200

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Bereich Landrat	-11.556.300	20.000.000	20.122.500	-122.500	-11.678.800	0
2	Geschäftsbereich 1	-35.920.800	8.453.800	14.427.500	-5.973.700	-41.894.500	3.000.000
3	Geschäftsbereich 2	-126.925.300	1.888.000	4.005.700	-2.117.700	-129.043.000	0
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	161.975.400	4.107.700	0	4.107.700	166.083.100	0
Gesamtergebnis		-12.427.000	34.449.500	38.555.700	-4.106.200	-16.533.200	3.000.000

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

3.4
Übersicht
aufgegliedert nach Konten

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

3.4.1
Übersicht
aufgegliedert nach Konten
- Ergebnishaushalt -

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	10.702.395,39	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200
	305201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt.	7.348.866,61	5.306.900	2.647.600	2.018.500	1.971.700	1.924.800	1.877.900
	305301 - Leistg. d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	3.353.528,78	3.975.600	981.300	959.100	936.800	914.600	892.300
	darunter:							
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.211.452,88	235.396.500	264.265.818	260.996.618	269.015.118	273.654.918	276.344.818
	311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	59.283.863,00	58.615.100	68.932.700	71.137.600	70.785.100	70.902.600	71.803.400
	311102 - Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	2.618.200	0	0	0	0	0
	311203 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	1.275.500	0	0	0	0
	313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.693.744,40	8.663.000	8.657.900	8.622.100	8.586.600	8.547.300	8.504.600
	313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500
	314010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	334.200	16.000	184.000	0	0	0
	314012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
	314013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	314024 - Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0,00	0	1.100.000	1.100.000	700.000	700.000	700.000
	314099 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.822.926,93	9.651.800	9.829.918	9.991.918	9.989.918	9.845.218	9.739.218
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	709.386,11	2.555.600	2.471.000	2.509.500	2.509.500	2.509.500	2.509.500
	314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.247.584,03	3.402.100	3.860.900	3.454.500	3.368.200	3.782.000	3.362.500
	314112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	1.718.011,02	3.471.400	3.445.800	3.474.800	3.402.300	3.508.300	2.449.400
	314113 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	518.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	314124 - Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.195.128,36	530.700	700.000	700.000	300.000	300.000	300.000
	314198 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (für Maßnahmen)	1.656.601,03	1.826.000	2.276.500	1.939.500	2.272.500	1.921.500	1.834.500
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	0	642.000	642.000	642.000	642.000	642.000
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.795,80	0	0	0	0	0	0
	314210 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	314401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	25.593,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	314402 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.414,02	0	0	0	0	0	0
	314410 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	506,82	21.500	23.500	0	23.700	0	24.000
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	34.250,00	21.000	32.600	23.600	33.100	20.600	36.100
	314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	34.247,98	46.600	49.500	42.500	49.500	42.500	49.500
	314710 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	88.742,48	82.000	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
314812 - Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal)	0,00	48.600	60.700	61.900	63.100	45.600	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.263.300	6.121.400	6.066.000	5.986.400	5.986.400	5.986.400
316106 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.185.300	2.898.600	0	0	0	0
316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	318.900	382.500	548.700	645.500	756.500	899.000
316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	1.517.700	2.004.400	2.382.900	2.713.100	3.074.600	3.495.100
316114 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	269.400	1.109.800	3.198.800	4.822.600	5.356.000	5.356.000
316115 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	18.300	24.100	24.700	24.700	31.300	44.700
318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	94.826.703,37	104.620.000	114.753.100	115.101.600	121.440.600	125.628.700	129.815.200
318221 - Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	42.743,48	403.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
319101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	14.789.710,91	16.260.000	22.109.600	18.302.200	19.168.900	18.573.600	17.313.000
darunter:							
allgemeine Schlüsselzuweisungen	59.283.863,00	61.233.300	68.932.700	71.137.600	70.785.100	70.902.600	71.803.400
311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	59.283.863,00	58.615.100	68.932.700	71.137.600	70.785.100	70.902.600	71.803.400
311102 - Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	2.618.200	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	18.722.244,40	18.691.500	18.883.400	18.847.600	18.812.100	18.772.800	18.730.100
313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.693.744,40	8.663.000	8.657.900	8.622.100	8.586.600	8.547.300	8.504.600
313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500
allgemeine Umlagen	94.869.446,85	105.023.200	114.798.100	115.146.600	121.485.600	125.673.700	129.860.200
318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	94.826.703,37	104.620.000	114.753.100	115.101.600	121.440.600	125.628.700	129.815.200
318221 - Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	42.743,48	403.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.580.000	12.547.900	12.228.200	14.199.400	15.204.800	15.781.200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.263.300	6.121.400	6.066.000	5.986.400	5.986.400	5.986.400
316106 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.185.300	2.898.600	0	0	0	0
316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0
316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	318.900	382.500	548.700	645.500	756.500	899.000
316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	1.517.700	2.004.400	2.382.900	2.713.100	3.074.600	3.495.100
316114 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	269.400	1.109.800	3.198.800	4.822.600	5.356.000	5.356.000
316115 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	18.300	24.100	24.700	24.700	31.300	44.700
3 + sonstige Transfererträge	3.103.971,47	2.617.600	2.923.400	2.955.400	2.929.400	2.955.400	2.930.400
321101 - Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.390.686,93	1.168.000	1.267.500	1.299.500	1.273.500	1.299.500	1.274.500
321102 - Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz illegal Eingereiste a.v.E.	-718,62	0	0	0	0	0	0
321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	773.079,77	820.100	879.900	879.900	879.900	879.900	879.900

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
321202 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche... §142 Abs. 3 SGB IX	0,00	40.000	0	0	0	0	0
321301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	270.012,79	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
321302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	20.357,37	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	30.584,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
321401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	229.799,22	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
321501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	34.577,04	53.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
321502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. im Alter	40.834,19	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	28.186,59	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
322101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	180.448,74	75.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
322102 - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen	-420,00	0	0	0	0	0	0
322103 - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
322104 - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Kindergeld	0,00	0	0	0	0	0	0
322201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.E.	3.542,72	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
322202 - Übergegangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche i. E.	0,00	0	0	0	0	0	0
322301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	91.966,70	88.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
322302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Rentenversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
322303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Pflegeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
322304 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - BAföG	0,00	0	0	0	0	0	0
322305 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0	0
322306 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
322307 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Sozialhilfeträger u. andere	0,00	0	0	0	0	0	0
322501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	5.572,12	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
324111 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a.v.E.	103,00	500	500	500	500	500	500
324311 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	5.358,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.755.186,53	38.132.200	38.132.500	46.116.100	48.948.600	51.291.600	53.848.900
331101 - Verwaltungsgebühren	5.438.395,51	5.403.600	5.446.900	5.642.700	5.715.700	5.741.300	5.850.100
331102 - Verwaltungsgebühren/Jägerprüfung sgebühr	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
331103 - Verwaltungsgebühren	359.960,34	370.000	570.000	488.400	492.100	506.900	515.000
331104 - Verwaltungsgebühren mit MwSt	0,00	0	0	0	0	0	0
332101 - Benutzungsentgelte u. ähnliche Entgelte	27.516.557,44	29.593.300	30.334.600	38.204.000	40.959.800	43.262.400	45.702.800
332102 - Benutzungsentgelte u. ähnliche Entgelte	817.380,29	754.300	758.000	758.000	758.000	758.000	758.000
332103 - Benutzungsentgelte u. ähnliche Entgelte	695.600,40	751.000	751.000	751.000	751.000	751.000	751.000
334001 - Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	1.927.292,55	1.235.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.659,59	1.511.400	1.527.600	1.494.700	1.459.400	1.433.900	1.459.200
341101 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	95.732,51	200.900	191.300	189.600	191.900	189.900	192.500
341102 - Verpachtungen	330.873,01	343.100	359.000	352.600	336.600	336.600	336.600
341103 - Mieten Garagen	180,00	56.800	68.700	65.300	62.000	62.000	62.000

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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
341104 - Mieten Parkhaus LRA	0,00	25.100	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
341105 - Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	191.741,94	194.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
341106 - Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	3.015,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
341112 - Verpachtungen Funkmast	6.561,46	0	0	0	0	0	0
341113 - Mieten Stellplätze/Garagen USt 19%	66.746,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
341114 - Mieten Parkhaus LRA mit MwSt	21.272,86	0	0	0	0	0	0
341115 - Verpachtungen Garten	655,14	0	0	0	0	0	0
341119 - Mieten Stellplätze Schloßpark 17 Fremde mit MWST	9.917,59	0	0	0	0	0	0
342101 - Erträge aus Verkauf	111.390,55	148.600	100.400	100.400	70.400	70.400	70.400
342111 - Erträge aus Verkauf mit Mwst	8.877,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
343101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	163.315,59	248.700	248.400	242.500	241.700	236.700	242.400
346101 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.707,48	72.000	94.400	79.400	98.900	80.400	99.400
346102 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,32	1.000	500	500	500	500	500
346103 - Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	80.062,20	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600	114.600
346104 - Erträge für vermischte Einnahmen	797,44	0	0	0	0	0	0
346106 - Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle (Bewirtschaftung Fachbereich)	7.593,13	0	0	0	0	0	0
346111 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	23.670,18	0	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500
346112 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss)	90.645,77	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
346113 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss) 16%	2.505,60	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.504.606,72	41.956.000	45.002.700	45.944.700	45.803.800	46.467.100	47.040.900
348001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.401.515,91	4.086.100	3.946.500	3.945.700	3.935.700	3.935.700	3.935.700
348002 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund (Personal)	6.110.006,18	6.532.900	7.007.600	6.883.200	6.773.100	6.944.700	7.063.500
348101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	24.034.314,76	25.287.400	26.364.000	27.168.700	27.030.500	27.331.100	27.680.800
348102 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land (Personal)	206.847,88	124.900	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
348201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	3.426.679,30	3.973.200	5.077.000	5.283.000	5.388.300	5.504.000	5.591.700
348202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (Personal)	152.657,00	167.000	166.100	166.100	166.100	166.100	173.200
348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (privatrechtl. Ford.)	133,45	0	0	0	0	0	0
348301 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	8.217,92	22.500	0	0	0	0	0
348401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	594.009,80	500.000	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
348402 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal)	285.856,12	562.300	578.600	586.100	598.200	613.600	624.100
348502 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen (Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0
348601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung	504.981,19	500	393.400	393.400	393.400	393.400	393.400
348602 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Personal)	638.201,53	560.000	640.000	640.000	640.000	700.000	700.000
348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	31.960,53	25.200	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
348801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche	75.336,29	114.000	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
348802 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (Personal)	1.778,84	0	0	0	0	0	0
348803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	32.110,02	0	0	0	0	0	0

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.171,87	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600
361501 - Zinserträge Verbundene Unternehmen	6.904,99	0	0	0	0	0	0
361701 - Zinserträge aus Einlagen bei Kreditinstituten	3.522,63	0	0	0	0	0	0
361801 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	82,90	0	0	0	0	0	0
369101 - Sonstige Finanzerträge	4.661,35	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	3.659.582,28	22.777.700	31.761.000	32.977.200	33.424.700	34.216.200	34.752.300
356100 - Bußgelder	1.067.240,03	1.150.000	1.550.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
356101 - Zwangsgelder	36.000,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
356102 - Verwamgelder	1.923.838,26	2.101.300	2.750.800	2.800.800	2.600.800	2.600.800	2.600.800
356103 - Bußgelder	231.704,50	9.800	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
356201 - Säumniszuschläge	39.231,76	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356202 - Mahngebühren	72.593,01	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
356203 - Vollstreckungskosten	108.188,63	140.500	140.500	140.500	140.500	143.600	144.900
356205 - Verzugszinsen Privatrecht	20.605,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356206 - uneinbringliche Vollstreckungskosten	2.725,00	2.500	1.700	1.600	2.800	3.000	3.000
356208 - Stundungszinsen Privatrecht	1.725,68	0	0	0	0	0	0
358312 - Ertrag Niederschlagungen	155.730,08	20.000	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
358313 - Einzelwertberichtigung Verbindlichkeiten	0,00	9.535.400	13.422.800	13.806.400	14.269.100	14.594.600	14.803.900
358314 - Ertrag aus Auflösung Einzelwertberichtigungen	0,00	9.691.700	13.691.200	14.423.900	14.807.500	15.270.200	15.595.700
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	298.250.026,73	351.678.300	387.246.218	393.466.218	404.492.918	412.861.518	419.149.318
11 Personalaufwendungen	61.978.078,34	68.509.000	73.645.400	74.519.300	75.141.900	76.702.600	77.475.800
401101 - Dienstaufwendungen für Beamte	3.534.870,31	3.783.500	3.612.000	3.674.000	3.687.000	3.744.200	3.782.900
401201 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.411.055,82	49.925.000	54.272.200	55.064.800	55.687.400	56.906.200	57.488.300
401202 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	266.535,57	122.000	108.200	0	0	0	0
401203 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	452.354,51	0	0	0	0	0	0
401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	104.845,74	147.300	164.600	170.600	175.900	179.300	185.300
401902 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	251.917,16	401.600	409.000	417.800	414.000	422.500	418.800
401998 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	147,00	0	0	0	0	0	0
402101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.044.633,69	2.057.900	2.063.300	2.104.600	2.146.600	2.189.900	2.233.800
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.596.498,30	1.866.800	2.029.700	2.069.600	2.042.000	2.090.600	2.115.700
402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	15.642,57	6.800	6.000	0	0	0	0
402203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	24.299,99	0	0	0	0	0	0
402901 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.983,73	5.600	6.500	6.700	6.500	6.700	6.900
403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.762.690,91	9.728.300	10.549.400	10.676.500	10.752.000	10.932.200	11.012.300
403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	72.697,63	34.200	31.100	0	0	0	0
403203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	118.071,78	0	0	0	0	0	0
403901 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.752,59	29.900	33.300	34.200	35.100	35.600	36.400
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.493,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	294.587,06	160.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
407101 - Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	236.700	164.700	105.100	0	0	0

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
424114 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	920,70	0	0	0	0	0	0
424115 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Wachdienst (Vorsteuer 19%)	139,68	0	0	0	0	0	0
424116 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	10.323,26	0	0	0	0	0	0
424117 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Hausmeisterdienst (Vorsteuer 19%)	2.312,65	0	0	0	0	0	0
424119 - Aufwendungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	8.182,96	0	0	0	0	0	0
424120 - Bew. Heizung GA (Vorsteuer 19 %)	70,32	0	0	0	0	0	0
424121 - Bew. Wasser GA (Vorsteuer 7 %)	4,81	0	0	0	0	0	0
424122 - Bew. Reinigung GA (Vorsteuer 19 %)	33,79	0	0	0	0	0	0
424123 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung f.Wasser (Vorsteuer 7%)	66,23	0	0	0	0	0	0
424124 - Bew. Wachdienst GA (Vorsteuer 19 %)	10,32	0	0	0	0	0	0
424127 - Bew. Abwasser GA (Vorsteuer 19 %)	4,43	0	0	0	0	0	0
424128 - Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %)	33,55	0	0	0	0	0	0
425101 - Aufw. für die Haltg.von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten) - außer Versicherng	1.229.124,98	250.000	264.800	261.400	262.600	263.900	285.600
425102 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	145.871,26	175.300	178.500	180.200	170.200	170.200	180.200
425301 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 €	416.124,68	508.200	386.100	504.600	350.200	321.300	394.600
425312 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b USiG (19%)	884,45	0	0	0	0	0	0
425313 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b USiG 16%	188,02	0	0	0	0	0	0
425399 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	75,35	12.600	60.000	34.400	0	0	0
425401 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	902.721,23	1.023.600	1.047.600	1.120.500	1.205.900	1.225.900	1.041.850
425499 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens mit Maßnahmenummer	0,00	2.400	9.800	7.100	8.600	4.100	4.100
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	558.326,97	652.400	629.000	619.300	700.700	699.500	723.200
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 19%	240,64	0	0	0	0	0	0
425511 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	45,48	0	0	0	0	0	0
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.819,65	46.400	51.100	60.700	48.100	54.300	51.900
426102 - Besondere Aufwendungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	101.056,32	249.400	206.400	213.800	227.600	230.300	230.300
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	51.965,03	55.000	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000
426199 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung mit Maßnahme	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	236.641,65	432.100	492.900	505.500	457.750	423.200	461.400
427101 - Aufwendungen für Förderprojekte	11.531,91	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
427109 - Aufw für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427111 - Aufwendungen für Förderprojekt Integrationsmaßnahme	3.169,06	0	0	0	0	0	0
427301 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	12.169,45	32.600	36.700	40.000	38.700	38.400	38.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427401 - Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	6.024.025,20	4.063.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
427501 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	356.841,34	398.700	402.100	402.100	402.100	402.100	402.100
427503 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspf. des Schulträgers unterliegen (digital)	5.392,20	0	0	0	0	0	0
427601 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	186.192,98	219.100	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700
427602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte, GTA)	59.182,20	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
427606 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden §13b UStG 19 %	1.324,49	0	0	0	0	0	0
427607 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden §13b UStG 7 %	150,06	0	0	0	0	0	0
428101 - Verbrauch von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	886.294,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
428102 - Verbrauch von Vorräten	28.202,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
428104 - Verbrauch von Vorräten § 13 b UStG 19 %	328,03	0	0	0	0	0	0
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.332,50	0	0	0	0	0	0
429101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114.854,81	224.500	248.100	250.000	250.000	252.000	252.000
429199 - Auszahlung für sonst. Dienstleistungen mit Maßnahme	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	291.867,25	34.326.600	42.313.000	44.118.100	45.484.400	47.001.000	48.360.000
471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.000	800	800	700	700	700
471102 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	831.000	598.600	468.500	345.700	280.100	216.400
471103 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	10.943.000	10.930.000	10.918.500	10.864.000	10.864.000	10.864.000
471105 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	131.500	102.800	85.400	83.700	83.000	80.500
471111 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	172.500	235.600	248.200	227.100	222.700	240.500
471112 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	917.200	1.218.300	1.656.100	2.032.700	2.458.800	2.895.200
471113 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	1.803.700	2.385.900	2.782.700	3.126.300	3.492.600	3.915.500
471115 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	62.500	71.200	71.800	71.800	78.500	91.800
471141 - aktiver Sonderposten 1/18	0,00	161.100	0	0	0	0	0
472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (Erläss)	4.661,35	0	0	0	0	0	0
472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (NIS)	286.979,27	50.000	203.700	203.700	203.700	203.700	203.700
472103 - Einzelwertberichtigung Forderungen (JAB)	0,00	9.715.400	13.861.200	14.244.800	14.707.500	15.033.000	15.242.300
472104 - Aufwand aus Auflösung EWB Verbindlichkeiten	0,00	9.511.700	12.690.100	13.422.800	13.806.400	14.269.100	14.594.600
472105 - sonstige Einzelwertberichtigung Forderungen	226,63	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727.641,20	716.200	685.700	654.200	631.500	597.600	572.600
451701 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	276.977,85	285.000	275.000	265.000	265.000	255.000	255.000
451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalertrag	450.635,38	431.200	410.700	389.200	366.500	342.600	317.600
459901 - sonstige Finanzaufwendungen- Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen-	27,97	0	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	147.523.110,14	163.075.800	185.096.118	188.306.018	185.549.318	190.616.518	192.397.318
431001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen)	14.343,61	0	0	0	0	0	0
431101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.246,45	0	0	0	0	0	0
431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	1.363.532,73	1.410.700	1.641.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433137 - Soz.Lstg. an natürl. Pers. a.v.E. für einmalige Lstg. an Empfänger Ifd. Lstg. als Darlehen	7.558,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
433138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	114.648,64	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
433141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	70.689,16	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
433142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	166.238,17	70.000	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800
433143 - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433144 - Andere Leistungen: Aufw.Beträge bes.Pflegekraft f. angemessene Alterssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433145 - Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433146 - Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433147 - Pflegehilfsmittel	439,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433148 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	411.962,79	459.300	730.000	730.000	330.000	330.000	330.000
433149 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante Frühförderung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433150 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	603.892,92	760.000	1.700.000	1.700.000	600.000	600.000	600.000
433151 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	204.228,41	208.000	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
433152 - sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433154 - Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	215.198,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433155 - Blindenhilfe a.v.E.	102.344,01	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.	16.778,08	9.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
433159 - Bestattungskosten a.v.E.	58.291,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
433160 - Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433161 - Hilfen bei Umbau, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433162 - Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433163 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - Verständigung mit der Umwelt a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433164 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - persönliches Budget a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433165 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Behindertenfahrdienst a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter a.v.E.	2.175.457,22	2.000.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
433167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	3.906.669,21	3.600.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
433168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen a.v.E.	92.823,92	25.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
433169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen a.v.E.	100.175,29	25.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
433170 - Jugendberufshilfe a.v.E.	142.983,57	170.000	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
433171 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schülerbeförderungskosten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433172 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433173 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Integrationshelfer a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433174 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Beförderung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433175 - Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
433176 - Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft §55 SGB IX	0,00	0	0	0	0	0	0
433177 - ambulante Hilfen nach § 13 (2)	0,00	0	0	0	0	0	0
433178 - Schulsozialarbeit 80% Förderung	2.021.552,50	2.369.200	2.493.500	2.601.900	2.647.400	2.693.900	2.741.300
433179 - externe Beratungen §8a SGB VII	1.615,56	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
433181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2	9.427,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
433182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3	27.722,37	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4	17.520,53	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433832 - Mehrtägige Klassenfahrten	27.731,50	14.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
433833 - Schulbedarf	228.469,41	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
433834 - Schülerbeförderung	61.999,86	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
433835 - Lernförderung	27.848,59	44.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	597.140,61	312.000	760.000	765.000	770.000	775.000	780.000
433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	59.791,84	34.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
433901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.994.319,99	8.671.700	9.044.300	9.044.300	9.044.300	9.044.300	9.044.300
433905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	1.661.372,93	2.166.300	1.900.000	1.935.000	1.970.000	2.005.000	2.040.000
433906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 - Krankenkosten/Pflege	1.525.678,99	1.180.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
433907 - Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - Unterkunft	5.843.055,25	5.780.000	6.420.000	6.520.000	6.375.100	6.325.300	6.276.600
433909 - Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	821.578,63	923.600	1.002.000	1.027.000	1.052.000	1.077.000	1.102.000
433910 - Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - Lebensunterhalt (Verpflegung u. Hygiene)	1.168.027,50	1.152.200	1.320.000	1.345.000	1.370.000	1.395.000	1.420.000
433911 - Leistungen nach § 4 außerhalb v. Einrichtungen (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	1.251.579,34	610.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
433912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433913 - Leistungen nach § 6 außerhalb v. Einrichtungen - sonstige Leistungen	169.772,47	61.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
433930 - Hilfsmittel	40.517,62	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
433931 - weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
433932 - Schullasistenz allgemein bildende Schulen § 112 Abs. 1 SGB IX	608.008,06	702.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
433933 - Schullasistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	635.631,73	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
433934 - Ganztagsbetreuung	165.534,66	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
433935 - Ganztagsbetreuung - Beförderung	12.140,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
433936 - Einrichtung über Tag und Nacht	2.031.911,25	1.400.000	1.620.000	1.720.000	1.820.000	1.920.000	2.020.000
433937 - Einrichtung über Tag und Nacht - Beförderung	60.727,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
433938 - Ferienbetreuung	145.026,17	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
433939 - Ferienbetreuung - Beförderung	68.418,39	38.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
433940 - Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	9.633,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433941 - weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	458.552,62	35.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
433943 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schullasistenz	68.077,48	27.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433944 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	18.988,27	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433945 - Beschaffung/ Umbau/Ausstattung/Erhaltung § 77 Abs. 1 SGB IX	1.693,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
433946 - sonstige Mehrbedarfe Assistent § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433947 - übersteigende KdU § 113 Abs. 5 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433948 - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	150.629,04	400.000	500.000	500.000	340.000	350.000	350.000
433949 - Elternasistenz § 78 Abs. 3 SGB IX	8.000,00	57.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
433950 - sonstige Aufwendungen für Assistenten	37.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433951 - Erreichbarkeit § 78 Abs. 6 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433952 - Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	148.994,90	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433953 - Aufwändungsersatzung § 78 Abs. 5 SGB IX	434,04	0	500	500	500	500	500
433954 - heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	827.789,47	1.255.000	791.900	735.400	711.400	746.400	785.300
433955 - heilpädagogische Leistungen	175.104,53	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433956 - Diagnostik	7.599,53	15.000	0	0	0	0	0
433957 - Integration Kita bis 3 Jahre	121.005,10	345.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
433958 - individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	52.496,46	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433959 - Integration Kita ab 3 Jahre	689.270,49	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433960 - individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	335.742,56	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
433961 - Fahrdienst	195.356,70	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
433962 - Selbstfahrer	5.144,61	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
433963 - HP-Kita/Gruppe	1.576.396,05	985.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
433964 - individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	60.289,72	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433965 - Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	111.583,20	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
433966 - Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	334.940,82	500.000	500.000	500.000	370.000	380.000	400.000
433968 - Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	1.561,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
433969 - Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	32.622,21	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433970 - andere Kommunikationshilfen § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433971 - Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	9.578,50	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433972 - Beförderungleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	0,00	600	600	600	600	600	600
433974 - Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	9.162,03	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	31.533.935,37	39.359.800	41.843.000	44.201.500	46.674.600	49.462.500	49.462.500
437311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.484.086,00	1.533.600	1.583.100	1.632.500	1.682.000	1.731.400	1.780.900
437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	112.270,69	133.400	131.300	131.500	134.300	134.500	138.400
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	389.400	1.221.500	3.315.900	4.939.700	5.473.100	5.473.100
darunter:							
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	112.270,69	133.400	131.300	131.500	134.300	134.500	138.400
437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	112.270,69	133.400	131.300	131.500	134.300	134.500	138.400
Sozialumlage	31.533.935,37	39.359.800	41.843.000	44.201.500	46.674.600	49.462.500	49.462.500
437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	31.533.935,37	39.359.800	41.843.000	44.201.500	46.674.600	49.462.500	49.462.500
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	389.400	1.221.500	3.315.900	4.939.700	5.473.100	5.473.100
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	389.400	1.221.500	3.315.900	4.939.700	5.473.100	5.473.100
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.071.314,45	67.560.800	76.592.000	79.968.500	83.841.650	85.056.100	85.529.700
441101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7.028,10	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	394.225,82	506.000	496.600	500.600	499.600	499.100	499.100
442201 - Leiharbeitskräfte	12.427,88	0	0	0	0	0	0
442301 - Datenverarbeitung	158.656,44	157.100	176.000	179.300	182.700	186.200	189.800
442901 - Verfügungsmittel	1.953,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	352.641,31	351.800	354.400	354.500	354.600	354.700	354.800
443100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	224.875,26	305.000	260.000	255.000	255.000	261.800	278.100
443101 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare)	72.013,73	109.300	110.400	156.200	127.300	109.100	109.300
443102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD, digitale Medien)	91.307,93	98.100	100.100	101.200	103.100	102.800	104.600
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	469.887,16	479.400	497.800	508.000	513.200	513.300	518.400
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	20.275,14	27.300	12.500	41.500	27.500	12.500	12.500
443105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.208.341,29	2.626.100	2.213.400	1.938.000	1.878.500	1.689.700	1.612.500
443106 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	156.598,90	174.100	170.700	174.400	174.200	174.100	174.200
443107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	148.100,32	150.000	161.100	164.100	167.100	170.100	173.100
443108 - Reisekostenvergütung	126.975,15	178.900	160.200	162.000	162.150	165.900	166.900

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443109 - Rücklastschriftgebühren	531,15	800	600	600	600	600	600
443115 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	17.228,15	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443116 - Sonstige Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	2.317,64	43.600	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443198 - Bürobedarf mit Maßnahmenummer	381,53	0	0	0	0	0	0
443199 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer	0,00	0	167.000	192.000	192.000	217.000	242.000
444102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.061.619,12	1.119.600	1.105.000	1.105.700	1.106.500	1.145.000	1.145.000
444104 - Schadensfälle	399,00	0	0	0	0	0	0
445001 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.575.298,18	2.840.900	2.824.600	2.652.200	2.356.800	2.249.900	2.151.300
445102 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	47.913,22	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.025.892,42	3.514.700	4.373.600	4.631.900	4.799.000	4.989.300	5.191.100
445401 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	287.576,59	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
445501 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	175.999,02	97.000	145.000	145.000	146.800	148.600	150.500
445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	304.663,34	126.900	165.900	164.400	133.200	132.500	130.500
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	92.335,77	70.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
445703 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.007.391,16	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	26.842.323,94	28.331.500	30.838.400	37.623.600	40.380.400	42.651.300	45.058.600
446111 - Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. §22 Abs.1 SGB II	22.876.645,47	23.000.000	28.303.400	24.977.300	26.357.400	25.409.400	23.402.100
446191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung §16 a SGB II	69,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	50.929,45	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
446193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	276.899,05	310.400	310.000	300.700	291.700	282.900	274.400
446210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	632,39	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446220 - Mehrtägige Klassenfahrten	18.861,69	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
446230 - Schulbedarf	250.596,35	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
446240 - Schülerbeförderung	66.793,64	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
446250 - Lernförderung	27.939,37	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	539.905,54	620.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
446280 - Soziale/kulturelle Teilhabe	24.010,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448201 - Säumniszuschläge	168,22	0	0	0	0	0	0
449101 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.686,00	173.000	62.000	56.000	48.000	6.000	6.000
461000 - Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	297.701.103,20	357.611.700	403.826.518	413.778.918	415.070.818	424.022.218	428.700.918
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	548.923,53	-5.933.400	-16.580.300	-20.312.700	-10.577.900	-11.160.700	-9.551.600
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.059.690,39	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
501905 - außergewöhnliche Erträge aus Verkauf	347.233,99	0	0	0	0	0	0
501909 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Kostenerstattungen Übrige Bereiche	23.185,88	0	0	0	0	0	0
501914 - Sonstige außergewöhnliche Erträge aus Zuweisungen Covid-19 Pandemie	136.863,10	0	0	0	0	0	0
501915 - außerordentliche Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.150,00	0	0	0	0	0	0
501916 - Sonstige außergewöhnliche Erträge (Mieten)	117.595,34	0	0	0	0	0	0
501917 - ao Erträge - Kostenerstattungen Gemeinden	80,00	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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
501918 - ao Kostenerstattung Gesetzliche Sozialversicherung	174.758,06	0	0	0	0	0	0
501919 - ao Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	46.214,76	0	0	0	0	0	0
501920 - ao Kostenerstattungen Land	178.606,17	0	0	0	0	0	0
501930 - Kassenüberschuss	40,51	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.563,74	80.000	0	0	0	0	0
506201 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.398,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	11.060.677,13	0	0	0	0	0	0
511101 - Leistungen zur Entschädigung Dritter	11.439,91	0	0	0	0	0	0
511102 - Leistungen für die vertragliche Heranziehung Dritter	161.050,67	0	0	0	0	0	0
511110 - außergewöhnliche Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	757.822,06	0	0	0	0	0	0
511111 - außergewöhnliche Aufwendungen für Miet- u. Pachtausgaben	89.142,95	0	0	0	0	0	0
511112 - außergewöhnliche Aufwendungen für sonstige Geschäftsauszahlungen	65.493,03	0	0	0	0	0	0
511113 - außergewöhnliche Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178.547,10	0	0	0	0	0	0
511114 - außergewöhnliche Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	43.028,17	0	0	0	0	0	0
511115 - außergewöhnliche Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	502.378,31	0	0	0	0	0	0
511116 - außergewöhnliche Aufwendungen - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.914,21	0	0	0	0	0	0
511118 - außergewöhnliche Aufwendungen - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder	2.574,94	0	0	0	0	0	0
511119 - außergewöhnliche Aufwendungen - Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	40.270,83	0	0	0	0	0	0
511120 - außergewöhnliche Aufwendungen - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	260.754,16	0	0	0	0	0	0
511121 - außergewöhnliche Aufwendungen - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform § 35a SGB VIII	13.012,68	0	0	0	0	0	0
511122 - außergewöhnliche Aufwendungen - Erstattung Absenkungsbeträge a.v.E.	149.712,95	0	0	0	0	0	0
511123 - außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E.	1.661,18	0	0	0	0	0	0
511124 - außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - Kinderzuschlag	32.644,19	0	0	0	0	0	0
511125 - außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - Wohngeld	50.813,53	0	0	0	0	0	0
511126 - außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - Asyl	16.486,10	0	0	0	0	0	0
511127 - außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - SGB II	111.441,30	0	0	0	0	0	0
511128 - außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	2.003,27	0	0	0	0	0	0
511129 - außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	28.950,22	0	0	0	0	0	0
511130 - außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.880,24	0	0	0	0	0	0
511131 - außergewöhnliche Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private Unternehmen	3.667.707,99	0	0	0	0	0	0
511132 - außergewöhnliche Aufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	43.726,97	0	0	0	0	0	0
511133 - außergewöhnliche Aufwendungen - sonstige Geschäftsauszahlungen	62.345,69	0	0	0	0	0	0
511134 - außergewöhnliche Aufwendungen - Unterhaltung und den Erwerb des immateriellen Vermögens	56.237,33	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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
511135 - außergewöhnliche Aufwendungen - Erwerb v. bewegl. Gegenständen	38.691,88	0	0	0	0	0	0
511136 - außergewöhnliche Aufwendungen - Bürobedarf Hauptamt	3.023,37	0	0	0	0	0	0
511137 - außergewöhnliche Aufwendungen - Dienstaufwendungen für Beamte	262.949,12	0	0	0	0	0	0
511138 - außergewöhnliche Aufwendungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.954.969,25	0	0	0	0	0	0
511140 - außergewöhnliche Aufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	114.997,56	0	0	0	0	0	0
511142 - außergewöhnliche Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	561.176,25	0	0	0	0	0	0
511144 - außergewöhnliche Aufwendungen für Betriebsentgelt	16.686,10	0	0	0	0	0	0
511145 - außergewöhnliche Aufwendungen für Beschäftigte	431,61	0	0	0	0	0	0
511147 - ao Aufwendungen zur Bewirtschaftung von unbewegl. Vermögen für Energie, Gas und Brennstoffen	1.435,22	0	0	0	0	0	0
511148 - außergewöhnliche Aufwendungen - Reisekostenvergütung (Budget Personal)	15.298,18	0	0	0	0	0	0
511149 - außergewöhnliche Aufwendungen - Integrationshelfer/Schulbegleiter	56.217,36	0	0	0	0	0	0
511151 - außergewöhnliche Aufwendungen - Ausgleich für entgangene Elternbeiträge (Covid 19)	340.514,09	0	0	0	0	0	0
511153 - außergewöhnliche Aufwendungen - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	1.003,46	0	0	0	0	0	0
511154 - außergewöhnliche Aufwendungen - Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	3.526,48	0	0	0	0	0	0
511155 - außergewöhnliche Aufwendungen - Sozialpädagogische Tagesgruppe	18.189,32	0	0	0	0	0	0
511156 - außergewöhnliche Aufwendungen - Pflegekinderwesen/Volzeitpflege	2.430,45	0	0	0	0	0	0
511158 - außergewöhnliche Aufwendungen - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb. Unternehmen, Beteiligungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
511159 - außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens § 13b	259,91	0	0	0	0	0	0
511160 - außergewöhnliche Aufwendungen - Reisekostenvergütung an Dritte	1.048,00	0	0	0	0	0	0
511161 - ao Aufwendungen für die Haltg. von Fahrzeugen	31.066,13	0	0	0	0	0	0
511162 - ao Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.223,48	0	0	0	0	0	0
511163 - ao Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.588,88	0	0	0	0	0	0
511164 - ao Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	42.986,53	0	0	0	0	0	0
511165 - ao Aufwendungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	76,40	0	0	0	0	0	0
511166 - Krankenhilfe (außerordentlich)	44,99	0	0	0	0	0	0
511168 - außerg. Aufw. Inobhutnahme	7.067,21	0	0	0	0	0	0
511170 - ao Jugendsozialarbeit §13	1.734,07	0	0	0	0	0	0
511171 - ao Bücher und Zeitschriften	186,18	0	0	0	0	0	0
511199 - außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.553,87	0	0	0	0	0	0
511930 - Kassenfehlbetrag	18,80	0	0	0	0	0	0
516102 - Aufwendungen für die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	243,00	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-10.000.986,74	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-9.452.063,21	-5.852.400	-16.579.300	-20.311.700	-10.576.900	-11.159.700	-9.550.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2025	2026	2027	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	5.669.200	5.510.800	5.407.200	5.307.700	5.241.400	5.175.200
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	5.669.200	5.510.800	5.407.200	5.307.700	5.241.400	5.175.200
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-9.452.063,21	-183.200	-11.068.500	-14.904.500	-5.269.200	-5.918.300	-4.375.400
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	264.200	0	0	0	0	
	810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	264.200	0	0	0	0	
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

3.4.2
Übersicht
aufgegliedert nach Konten
- Finanzhaushalt -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.524.280,09	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200			
	605201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	7.233.864,46	5.306.900	2.647.600	2.018.500	1.971.700	1.924.800	1.877.900			
	605301 - Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenfühg v. ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	3.290.415,63	3.975.600	981.300	959.100	936.800	914.600	892.300			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	210.096.814,23	220.868.600	250.239.118	247.147.618	253.994.918	257.102.118	259.653.618			
	611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	59.283.863,00	58.615.100	68.932.700	71.137.600	70.785.100	70.902.600	71.803.400			
	611203 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	1.275.500	0	0	0	0			
	613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.693.744,40	8.663.000	8.657.900	8.622.100	8.586.600	8.547.300	8.504.600			
	613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500			
	614010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	134.595,53	334.200	150.200	318.200	134.200	80.000	80.000			
	614012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0			
	614013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
	614096 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000			
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.822.926,93	9.651.800	9.829.918	9.991.918	9.989.918	9.845.218	9.739.218			
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	739.469,36	2.555.600	2.471.000	2.509.500	2.509.500	2.509.500	2.509.500			
	614109 - Einzahlungen Zuweisungen Land	2.207.448,86	0	0	0	0	0	0			
	614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.784.778,39	3.611.100	4.047.900	3.499.500	3.413.200	3.354.000	3.372.500			
	614112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	1.718.011,02	3.471.400	3.445.800	3.474.800	3.402.300	3.508.300	2.449.400			
	614113 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	518.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
	614197 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßnahmen (außerordentlich)	17.955,05	0	0	0	0	0	0			
	614198 - Einz. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßn.	2.517.901,03	1.818.000	2.276.500	1.939.500	2.272.500	1.921.500	1.834.500			
	614199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	0,00	0	642.000	642.000	642.000	642.000	642.000			
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	366,81	0	0	0	0	0	0			
	614210 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	80.000	0	0	0	0	0			
	614401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	29.842,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	614402 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	21.528,29	0	0	0	0	0	0			
	614410 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	506,82	21.500	23.500	0	23.700	0	24.000			
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	34.250,00	21.000	32.600	23.600	33.100	20.600	36.100			
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	36.480,26	46.600	49.500	42.500	49.500	42.500	49.500			
	614710 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0			
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	326.369,71	82.000	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					2021	2022	2023
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
614812 - Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal)	0,00	48.600	60.700	61.900	63.100	45.600	0
618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	94.826.703,37	104.620.000	114.753.100	115.101.600	121.440.600	125.628.700	129.815.200
618221 - Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	42.743,48	403.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
619101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	14.812.829,74	16.260.000	22.109.600	18.302.200	19.168.900	18.573.600	17.313.000
darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	59.283.863,00	58.615.100	68.932.700	71.137.600	70.785.100	70.902.600	71.803.400
611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	59.283.863,00	58.615.100	68.932.700	71.137.600	70.785.100	70.902.600	71.803.400
sonstige allgemeine Zuweisungen	18.722.244,40	18.691.500	18.883.400	18.847.600	18.812.100	18.772.800	18.730.100
613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.693.744,40	8.663.000	8.657.900	8.622.100	8.586.600	8.547.300	8.504.600
613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500	10.225.500
allgemeine Umlagen	94.869.446,85	105.023.200	114.798.100	115.146.600	121.485.600	125.673.700	129.860.200
618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	94.826.703,37	104.620.000	114.753.100	115.101.600	121.440.600	125.628.700	129.815.200
618221 - Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	42.743,48	403.200	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 + sonstige Transfer- einzahlungen	2.914.555,57	2.625.600	2.923.400	2.955.400	2.929.400	2.955.400	2.930.400
621101 - Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.246.249,10	1.172.000	1.267.500	1.299.500	1.273.500	1.299.500	1.274.500
621102 - Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz, Kostenersatz illegal Eingereiste a.v.E.	2.033,43	0	0	0	0	0	0
621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	774.309,77	819.100	879.900	879.900	879.900	879.900	879.900
621202 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche...§143 Abs. 3 SGB IX	0,00	40.000	0	0	0	0	0
621301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	208.482,10	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
621302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	13.697,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	30.483,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
621401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	195.387,78	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
621501 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	52.153,25	58.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
621502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) im Alter	36.074,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
621503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	25.436,63	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622101 - Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz, Kostenersatz i.E.	147.299,56	75.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6221011 - ao Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz, Kostenersatz i.E.	89.629,59	0	0	0	0	0	0
622102 - Kostenbeiträge, Aufwundersersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen	241,15	0	0	0	0	0	0
622103 - Kostenbeiträge, Aufwundersersatz u. Kostenersatz i. E. - Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
622104 - Kostenbeiträge, Aufwundersersatz u. Kostenersatz i. E. - Kindergeld	0,00	0	0	0	0	0	0
622201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	4.540,97	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
622202 - Übergangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche i. E.	0,00	0	0	0	0	0	0
622301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	86.668,46	88.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
646104 - Einzahlungen für vermischte Einnahmen	1.149,63	0	0	0	0	0	0				
646106 - Einzahlungen f. Ersatzleistungen aus Schadensfällen (Bewirtschaftung Fachbereich)	34.957,41	0	0	0	0	0	0				
646111 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	28.167,50	0	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500				
646112 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss)	101.422,76	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000				
646113 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss) 16%	8.219,86	0	0	0	0	0	0				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.186.682,75	41.956.000	45.002.700	45.944.700	45.803.800	46.467.100	47.040.900				
648001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.381.021,60	4.086.100	3.946.500	3.945.700	3.935.700	3.935.700	3.935.700				
648002 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.110.256,18	6.532.900	7.007.600	6.883.200	6.773.100	6.944.700	7.063.500				
648003 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund (privatrechtlich)	207,47	0	0	0	0	0	0				
648101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	26.062.780,51	25.287.400	26.364.000	27.168.700	27.030.500	27.331.100	27.680.800				
648102 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	165.094,09	124.900	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500				
648201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	3.449.707,49	3.973.200	5.077.000	5.283.000	5.388.300	5.504.000	5.591.700				
648202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände - Archiv -	152.657,00	167.000	166.100	166.100	166.100	166.100	173.200				
648203 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (PR)	756,11	0	0	0	0	0	0				
648204 - Kostenerstattungen Gemeinden ao (Personalbudget)	80,00	0	0	0	0	0	0				
648301 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	8.217,92	22.500	0	0	0	0	0				
648401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	585.764,68	500.000	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000				
6484011 - ao Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	174.758,06	0	0	0	0	0	0				
648402 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	284.943,87	562.300	578.600	586.100	598.200	613.600	624.100				
648502 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen (Personal)	0,00	0	0	0	0	0	0				
648601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	619.552,03	500	393.400	393.400	393.400	393.400	393.400				
648602 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng. (Personal)	587.239,92	560.000	640.000	640.000	640.000	700.000	700.000				
648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	33.656,71	25.200	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000				
648703 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen (außerordentlich)	393.562,92	0	0	0	0	0	0				
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	152,97	0	0	0	0	0	0				
648801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	75.644,56	114.000	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000				
648803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	90.699,52	0	0	0	0	0	0				
648804 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (ao)	9.929,14	0	0	0	0	0	0				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.009,25	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600				
661200 - Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	82,90	0	0	0	0	0	0				
661501 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen	4.689,49	0	0	0	0	0	0				
661701 - Zinseinzahlungen aus Einlagen bei Kreditinstituten	4.805,72	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	294.587,06	160.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000				
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.572.596,65	23.428.500	25.462.800	26.138.400	24.296.350	23.864.000	24.119.900				
721101 - Wartung	296.156,80	404.900	412.900	422.700	420.100	427.900	429.900				
721102 - Prüfung	112.905,41	171.300	123.100	171.500	150.600	129.800	135.100				
721103 - Instandsetzung, Instandhaltung	817.305,63	862.200	641.100	639.600	637.600	683.500	714.800				
721104 - Abrissarbeiten	90.830,46	0	0	0	0	0	0				
721105 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ao)	1.831,48	0	0	0	0	0	0				
721110 - Wartung GA (Vorsteuer 19%)	8,80	0	0	0	0	0	0				
721111 - Wartung (Vorsteuer 19%)	119,60	0	0	0	0	0	0				
721112 - Prüfung (Vorsteuer 19%)	1,70	0	0	0	0	0	0				
721113 - Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%)	787,32	0	0	0	0	0	0				
721115 - Instandhaltung §13b UStG 19%	67,20	0	0	0	0	0	0				
721119 - Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Vorsteuer 19%)	8.294,10	0	0	0	0	0	0				
721199 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	1.228.462,93	910.500	1.382.700	1.676.600	1.450.700	805.000	835.600				
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.316,60	3.039.100	3.138.600	3.182.900	3.202.800	3.202.800	3.202.800				
722111 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19% Vorsteuer)	7.251,10	0	0	0	0	0	0				
722198 - Auszahlungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermö. (Instandhalt.progr.-Straßen)	2.013.195,34	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				
722199 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	467.994,94	384.600	353.400	371.500	360.400	290.400	283.300				
723101 - Miet- u. Pachttausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.197.352,57	1.474.800	1.594.200	1.542.400	1.439.900	1.456.500	1.440.600				
723102 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	114.559,65	104.800	109.800	110.600	111.300	111.500	111.950				
723103 - Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	34.777,19	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600				
723104 - Miet- u. Pachttausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (außerordentlich)	82.262,68	0	0	0	0	0	0				
723111 - Miet- u. Pachttausgaben f. Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (Vorsteuer 19%)	54.562,08	0	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600				
723201 - Leasing Fahrzeuge	51.790,02	52.900	69.000	111.700	113.700	113.700	113.700				
724101 - Auszahlung zur Bewirtschaftung von Energie, Gas und Brennstoffen	756.441,87	989.700	1.581.700	1.604.400	1.092.200	1.129.600	1.168.300				
724102 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung	811.929,01	901.400	2.042.800	2.092.900	1.239.100	1.401.800	1.527.900				
724103 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	196.299,42	242.100	236.400	238.100	239.700	242.200	244.900				
724104 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.279.365,50	1.621.300	1.577.200	1.583.000	1.615.300	1.666.700	1.706.100				
724105 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	41.969,37	35.700	42.900	41.200	39.300	40.500	41.700				
724106 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	1.019.929,08	209.100	212.400	217.400	220.100	221.000	221.900				
724107 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	254.982,07	348.500	292.600	294.300	289.400	288.800	288.300				
724108 - Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung	20.071,95	72.500	77.000	67.600	90.100	68.500	69.400				
724109 - Auszahlungen für Betriebsentgelt	339.281,76	588.700	684.100	678.400	564.000	600.000	619.400				
724110 - Auszahlungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	18.623,56	488.100	523.700	536.900	541.500	541.500	541.500				
7241101 - ao Auszahlungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	76,40	0	0	0	0	0	0				
724111 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%)	40.893,96	0	0	0	0	0	0				
724112 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung (Vorsteuer 19%)	1.144,08	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
724113 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Abwasser (Vorsteuer 19%)	1.278,43	0	0	0	0	0	0
724114 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	1.456,74	0	0	0	0	0	0
724115 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Wachdienst (Vorsteuer 19%)	365,69	0	0	0	0	0	0
724116 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	14.562,65	0	0	0	0	0	0
724117 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Hausmeisterdienst (Vorsteuer 19%)	3.266,63	0	0	0	0	0	0
724119 - Auszahlungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	7.290,26	0	0	0	0	0	0
724120 - Bew. Heizung GA (Vorsteuer 19 %)	67,23	0	0	0	0	0	0
724121 - Bew. Wasser GA (Vorsteuer 7 %)	6,11	0	0	0	0	0	0
724122 - Bew. Reinigung GA (Vorsteuer 19 %)	44,80	0	0	0	0	0	0
724123 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Wasser (Vorsteuer 7%)	-68,38	0	0	0	0	0	0
724124 - Bew. Wachdienst GA (Vorsteuer 19 %)	12,19	0	0	0	0	0	0
724127 - Bew. Abwasser GA (Vorsteuer 19 %)	6,23	0	0	0	0	0	0
724128 - Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %)	47,76	0	0	0	0	0	0
724140 - Ausz. zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung (außerordentlich)	504.106,18	0	0	0	0	0	0
724170 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (außerordentlich)	5.914,21	0	0	0	0	0	0
724190 - Auszahlungen für Betriebsentgelt (außerordentlich)	15.467,40	0	0	0	0	0	0
725101 - Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Versicherg	1.202.628,10	249.200	264.800	261.400	262.600	263.900	285.600
7251011 - ao Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Vers.	31.066,13	0	0	0	0	0	0
725102 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	140.784,89	175.300	178.500	180.200	170.200	170.200	180.200
725301 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen	385.640,97	508.200	386.100	504.600	350.200	321.300	394.600
725302 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen (außerordentlich)	62.950,36	0	0	0	0	0	0
725312 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG	566,77	0	0	0	0	0	0
725313 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG 16%	39,90	0	0	0	0	0	0
725399 - Ausz. f. den Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	75,35	12.600	60.000	34.400	0	0	0
725401 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	785.585,73	1.023.600	1.047.600	1.120.500	1.205.900	1.225.900	1.041.850
725403 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens (außerordentlich)	62.825,33	0	0	0	0	0	0
725499 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	2.400	9.800	7.100	8.600	4.100	4.100
725501 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	551.264,70	652.400	629.000	619.300	700.700	699.500	723.200
725502 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (außerordentlich)	6.686,92	0	0	0	0	0	0
7255021 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (außerordentlich) § 13b	218,41	0	0	0	0	0	0
725503 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 16%	298,85	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
72511 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	54,12	0	0	0	0	0	0				
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.061,17	46.400	51.100	60.700	48.100	54.300	51.900				
726102 - Besondere Auszahlungen für persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0				
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	105.069,34	249.400	206.400	213.800	227.600	230.300	230.300				
7261031 - ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.588,88	0	0	0	0	0	0				
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	50.633,23	55.000	60.000	61.000	62.000	63.000	63.000				
726106 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (ao)	610,84	0	0	0	0	0	0				
726199 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung mit Maßnahme	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	229.122,24	432.100	492.900	505.500	457.750	423.200	461.400				
727101 - Aufwendungen für Förderprojekte	11.497,41	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
727109 - Ausz für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	10,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
727111 - Auszahlungen f. Förderprojekt Integrationsmaßnahme	3.397,95	0	0	0	0	0	0				
727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.407,22	32.600	36.700	40.000	38.700	38.400	38.400				
727401 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	5.998.002,15	4.063.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000				
727402 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung (außerordentlich)	146.336,09	0	0	0	0	0	0				
727501 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	357.566,63	398.700	402.100	402.100	402.100	402.100	402.100				
727503 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspf. des Schulträgers unterliegen (digital)	5.286,40	0	0	0	0	0	0				
727601 - Auszahlungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	180.898,31	219.100	228.700	228.700	228.700	228.700	228.700				
727602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte, GTA)	58.485,13	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200				
727606 - Auszahlungen für Lehrmittel, Vorbereitung auf den Unterricht §13b UstG 16%	1.182,66	0	0	0	0	0	0				
727607 - Auszahlungen für Lehrmittel, Vorbereitung auf den Unterricht §13b UstG 7%	140,25	0	0	0	0	0	0				
728101 - Erwerb von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	865.888,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
728102 - Erwerb von Vorräten	28.202,93	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000				
728103 - Erwerb von Vorräten (außerordentlich)	815.248,83	0	0	0	0	0	0				
728104 - Verbrauch von Vorräten § 13 b UStg 19 %	275,66	0	0	0	0	0	0				
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.332,50	0	0	0	0	0	0				
729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.118,56	224.500	248.100	250.000	250.000	252.000	252.000				
729102 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (außerordentlich)	181.881,34	0	0	0	0	0	0				
729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen mit Maßnahme	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	725.121,74	716.200	690.700	694.200	696.500	662.600	632.600				
751701 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	274.428,80	285.000	280.000	305.000	330.000	320.000	315.000				
751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt	450.635,38	431.200	410.700	389.200	366.500	342.600	317.600				
759901 - sonstige Finanzauszahlungen- Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	57,56	0	0	0	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.839.920,10	159.577.700	181.226.618	182.342.118	178.841.618	183.375.418	185.156.218				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
731001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen)	8.291,22	0	0	0	0	0	0
731101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	966,55	0	0	0	0	0	0
731110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	203.239,55	0	0	0	0	0	0
731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.363.532,73	1.410.700	1.641.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300	1.645.300
731203 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden (für Instandhaltungen)	0,00	518.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.493.918,00	20.955.500	24.205.800	26.394.900	27.800.000	28.700.000	29.600.000
7315011 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	100.000,00	0	0	0	0	0	0
731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.529.691,47	2.776.500	3.103.200	3.130.200	3.175.500	3.196.600	3.219.800
731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (für Instandhaltungen)	0,00	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
731704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (außerordentlich)	1.923.109,20	0	0	0	0	0	0
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.566.175,88	4.837.700	4.964.018	4.490.718	4.504.818	4.519.118	4.533.318
7318011 - Zuw. u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Ausgleich für entgangene Elternbeiträge (Covid 19)	22.726,14	0	0	0	0	0	0
731803 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen)	5.844,90	20.000	0	0	0	0	0
731898 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme	0,00	0	820.000	850.000	846.500	860.600	876.400
731899 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen) mit Maßnahme	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
733101 - Erziehungsberatung institutionell	1.086.594,15	1.155.100	1.281.700	1.354.500	1.354.500	1.354.500	1.354.500
7331011 - Erziehungsberatung institutionell (ao)	736,25	0	0	0	0	0	0
733103 - Mitarbeiterfortbildung a.v.E.	71,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
733105 - Jugendsozialarbeit §13 a.v.E.	520.032,79	642.400	785.500	845.700	757.000	797.100	842.800
7331051 - ao Jugendsozialarbeit §13	1.734,07	0	0	0	0	0	0
733106 - Jugendsozialarbeit RL I a.v.E.	486.832,12	612.000	624.200	636.700	674.900	688.400	702.200
733107 - Jugendsozialarbeit RL III a.v.E.	49.500,00	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
733108 - Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 a.v.E.	75.000,00	76.500	78.000	79.600	83.600	85.300	87.000
733109 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie a.v.E.	212.641,34	254.700	262.400	273.200	290.700	303.300	316.800
733110 - Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung a.v.E.	6.645,25	20.000	22.000	24.200	26.600	29.300	32.200
733111 - Erstattung der Absenkungsbeiträge a.v.E.	1.789.047,09	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7331111 - Erstattung Absenkungsbeträge a.v.E. (ao)	149.712,95	0	0	0	0	0	0
733112 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E.	24.727,50	0	0	0	0	0	0
7331121 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E. (ao)	1.661,18	0	0	0	0	0	0
733113 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tagespflege a.v.E.	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0
733114 - Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulanz a.v.E.	1.057.194,00	1.152.000	1.834.000	1.834.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
7331141 - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (ao)	1.531,58	0	0	0	0	0	0
733115 - soziale Gruppenarbeit a.v.E.	13.703,02	16.000	26.000	28.500	31.400	34.500	38.000
733116 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer a.v.E.	539.047,88	681.900	899.600	989.200	827.200	827.200	827.200
7331161 - Erziehungsbeistand Betreuungshelfer (ao)	5.159,86	0	0	0	0	0	0
733117 - sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	3.462.521,28	3.584.500	4.056.000	4.056.000	3.956.000	3.956.000	3.956.000
7331171 - Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E. (ao)	47.406,43	0	0	0	0	0	0
733118 - Sozialpädagogische Tagesgruppe a.v.E.	1.585.358,95	1.939.100	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7331181 - Sozialpädagogische Tagesgruppe	29.859,50	0	0	0	0	0	0
733119 - Vollzeitpflege a.v.E.	2.599.385,09	2.810.400	3.210.000	3.369.500	3.093.500	3.093.500	3.093.500
7331191 - Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege (ao)	3.171,11	0	0	0	0	0	0
733120 - Krankenhilfe a.v.E.	110.117,74	138.500	163.500	168.500	168.500	168.500	168.500
7331201 - Krankenhilfe (außerordentlich)	155,78	0	0	0	0	0	0
733121 - andere Hilfen zur Erziehung a.v.E.	43.516,77	60.000	165.000	181.500	199.700	219.700	241.700
733122 - Nachbetreuung a.v.E.	35.803,33	89.400	196.600	216.200	222.500	229.600	237.300
733123 - Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733124 - Adoptionsvermittlung a.v.E.	391,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733125 - Jugendgerichtshilfe a.v.E.	407.255,96	426.400	545.200	599.700	659.700	725.700	798.300
733126 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733127 - Jugendarbeit a.v.E.	799.582,31	903.000	766.500	1.013.700	1.117.800	1.153.700	1.190.300
733128 - Aufholen nach Corona	94.085,75	90.000	0	0	0	0	0
733132 - Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	786.272,00	720.000	888.500	675.000	675.000	675.000	675.000
733133 - laufende Leistungen a.v.E.	360.611,30	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
733134 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	67.283,36	65.100	61.400	59.000	59.000	59.000	59.000
733135 - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	462.948,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
733136 - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	2.085,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733137 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen als Darlehen a.v.E.	7.258,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
733138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	106.124,24	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
733141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	59.904,91	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
733142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	177.811,91	70.000	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800
733143 - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733144 - Andere Leistungen: Ausz.Beträge bes. Pflegekraft f. angemessene Alterssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733145 - Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733146 - Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733147 - Pflegehilfsmittel	179,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733148 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	407.029,54	459.300	730.000	730.000	330.000	330.000	330.000
7331481 - Übernahme Elternbeitrag - Kinderzuschlag (ao)	32.644,19	0	0	0	0	0	0
733149 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante Frühförderung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
733150 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung	600.960,65	760.000	1.700.000	1.700.000	600.000	600.000	600.000
7331501 - Übernahme Elternbeitrag - Wohngeld (ao)	50.813,53	0	0	0	0	0	0
733151 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	203.979,48	208.000	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
7331511 - Übernahme Elternbeitrag - Asyl (ao)	16.486,10	0	0	0	0	0	0
733152 - sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
733154 - Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	182.625,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
733155 - Blindenhilfe	100.711,38	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
733156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	14.183,30	9.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
733159 - Bestattungskosten	73.649,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
733160 - Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
733161 - Hilfen bei Umbau, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
733162 - Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
733163 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - Verständigung mit der Umwelt a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
733164 - Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0,00	0	0	0	0	0	0
733165 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
733166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	2.153.720,64	2.000.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
733167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	3.944.897,28	3.600.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
733168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	93.934,96	25.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
733169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	97.194,34	25.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
733170 - Jugendberufshilfe	143.808,93	170.000	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
733171 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
733172 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter	0,00	0	0	0	0	0	0
7331721 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter (ao)	60.926,17	0	0	0	0	0	0
733173 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Integrationshelfer a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
733174 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Beförderung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
733175 - Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
733176 - Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft §55 SGB IX	0,00	0	0	0	0	0	0
733177 - ambulante Hilfen nach § 13 (2)	0,00	0	0	0	0	0	0
733178 - Schulsozialarbeit	2.019.923,39	2.369.200	2.493.500	2.601.900	2.647.400	2.693.900	2.741.300
733179 - externe Beratungen § 8a SGB VII	1.227,13	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
733181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2	9.300,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
733182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3	32.899,87	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
733183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4	18.369,86	30.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
733184 - Pflegegeld: Pflegegrad 5	4.805,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
733185 - Häusliche Pflege: ohne Pflegegrad	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733186 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	24.358,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
733188 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733189 - Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	447,42	0	500	500	500	500	500
733191 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 1	923,65	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
733192 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 2	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733193 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 3	992,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733194 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 4	1.125,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733196 - Übernahme Elternbeitrag - SGB II	1.294.428,24	1.572.700	1.900.000	1.900.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
7331961 - Übernahme Elternbeitrag - SGB II (ao)	111.441,30	0	0	0	0	0	0
733197 - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	18.589,12	35.000	81.000	81.000	35.000	35.000	35.000
7331971 - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII (ao)	2.003,27	0	0	0	0	0	0
733198 - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	290.040,45	370.000	439.000	439.000	239.000	239.000	239.000
7331981 - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit (ao)	26.173,90	0	0	0	0	0	0
733201 - gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.269.201,55	1.412.600	1.650.000	1.650.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7332011 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder (ao)	503,61	0	0	0	0	0	0
733202 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	1.895,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733203 - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	18.207.068,10	19.922.900	23.821.800	19.466.300	15.445.600	15.436.100	15.424.400
7332031 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (ao)	296.974,28	0	0	0	0	0	0
733204 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	3.175,57	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7332041 - ao Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	1.334,33	0	0	0	0	0	0
733205 - HLU - laufende Leistungen	251.349,26	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
733211 - Blindenhilfe	3.479,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733212 - Stationäre Pflege: ohne Pflegegrad (Besitzstand)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733213 - Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	256,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733214 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	320.309,31	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
733215 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	1.417.680,96	1.200.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
733216 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	1.406.885,12	1.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
733217 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	819.459,99	650.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	
733218 - Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	207.268,26	180.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
733219 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733220 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	0,00	0	0	0	0	0	0
733221 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Heilpädagogische Kita	0,00	0	0	0	0	0	0
733222 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - vollstationäre Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
733223 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Einzelintegration Hort	0,00	0	0	0	0	0	0
733224 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
733225 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ferienbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
733226 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - vollstationäre Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
733227 - Hilfe zur Gesundheit i.E.	62.140,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
733228 - Inobhutnahme § 42	347.852,27	927.600	1.402.900	1.548.100	1.593.500	1.643.300	1.698.100
7332281 - außerg. Aufw. Inobhutnahme	6.949,42	0	0	0	0	0	0
733229 - Eingliederungshilfe § 35a stationär	3.214.841,24	3.142.500	3.166.700	3.177.000	3.187.900	3.200.000	3.213.500
733230 - Jugendsozialarbeit § 13(3)	0,00	0	0	0	0	0	0
733232 - Teilstationäre Pflege (Tages-u./od. Nachtpflege)	11.882,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
733233 - Kurzzeitpflege	4.157,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7332341 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 35a SGB VIII (ao)	14.286,99	0	0	0	0	0	0
733235 - Eingliederungshilfe teilstationär	27.741,31	0	0	0	0	0	0
733236 - Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII	411.963,07	270.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
733811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733812 - Mehrtägige Klassenfahrten	255,00	1.000	500	500	500	500	500
733813 - Schulbedarf	3.623,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
733814 - Schülerbeförderung	642,65	2.000	500	500	500	500	500
733815 - Lernförderung	0,00	2.000	500	500	500	500	500
733816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	9.832,19	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
733818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	1.745,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	24.790,18	14.500	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
733833 - Schulbedarf	232.669,91	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
733834 - Schülerbeförderung	70.291,84	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
733835 - Lernförderung	25.407,33	44.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	602.324,76	312.000	760.000	765.000	770.000	775.000	780.000
733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	62.426,60	34.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
733901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	8.001.183,07	8.671.700	9.044.300	9.044.300	9.044.300	9.044.300	9.044.300
733905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen	2.042.814,84	2.166.300	1.900.000	1.935.000	1.970.000	2.005.000	2.040.000
733906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2	1.256.723,66	1.180.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
733907 - Grundleistungen nach § 3 für Unterkunft	5.791.885,36	5.780.000	6.420.000	6.520.000	6.375.100	6.325.300	6.276.600
733909 - Grundleistungen nach § 3 als Taschengeld für persönliche Bedürfnisse	829.814,18	923.600	1.002.000	1.027.000	1.052.000	1.077.000	1.102.000
733910 - Grundleistungen nach § 3 für Verpflegung und Hygiene	1.177.092,16	1.152.200	1.320.000	1.345.000	1.370.000	1.395.000	1.420.000
733911 - Leistungen nach § 4 für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	1.279.792,82	610.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
733912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733913 - Leistungen nach § 6 für sonstige Leistungen	199.904,09	61.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
733930 - Hilfsmittel	39.692,94	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
733931 - weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
733932 - Schulasistenz allgemein bildende Schulen §112 Abs. 1 SGB IX	587.960,84	702.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					2021	2022	2023
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
733933 - Schulasistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	604.132,36	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
733934 - Ganztagsbetreuung	172.339,83	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
733935 - Ganztagsbetreuung - Beförderung	12.140,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
733936 - Internat	1.866.805,66	1.400.000	1.620.000	1.720.000	1.820.000	1.920.000	2.020.000
733937 - Internat - Beförderung	313.625,16	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
733938 - Ferienbetreuung	159.895,79	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
733939 - Ferienbetreuung - Beförderung	65.211,32	38.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
733940 - Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	16.257,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
733941 - weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	386.765,99	35.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
733943 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulasistenz	78.057,05	27.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
733944 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	21.201,07	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
733945 - Beschaffung/ Umbau/Ausstattung/Erhaltung § 77 Abs. 1 SGB IX	1.693,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
733946 - sonstige Mehrbedarfe Assistent § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733947 - übersteigende KdU § 113 Abs. 5 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733948 - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	155.108,80	400.000	500.000	500.000	340.000	350.000	350.000
733949 - Elternassistenz § 78 Abs. 3 SGB IX	12.000,00	57.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
733950 - sonstige Aufwendungen für Assistenten	33.626,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733951 - Erreichbarkeit § 78 Abs.6 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733952 - Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	150.576,99	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
733953 - Aufwändenserstattung § 78 Abs. 5 SGB IX	485,04	0	500	500	500	500	500
733954 - heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	795.922,43	1.255.000	791.900	735.400	711.400	746.400	785.300
733955 - heilpädagogische Leistungen	210.175,44	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
733956 - Diagnostik	18.758,54	15.000	0	0	0	0	0
733957 - Integration Kita bis 3 Jahre	124.517,25	345.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
733958 - individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	59.771,25	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
733959 - Integration Kita ab 3 Jahre	778.314,54	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
733960 - individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	341.015,70	200.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
733961 - Fahrdienst	185.487,94	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
733962 - Selbstfahrer	5.190,56	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
733963 - HP-Kita/Gruppe	1.495.665,36	985.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
733964 - individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	55.494,32	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
733965 - Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	111.207,44	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
733966 - Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	349.779,88	500.000	500.000	500.000	370.000	380.000	400.000
733968 - Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	1.692,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
733969 - Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	33.480,51	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
733970 - andere Kommunikationshilfen § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733971 - Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	9.040,80	5.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733972 - Beförderungleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	0,00	600	600	600	600	600	600
733974 - Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	9.546,37	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733975 - Weiterer notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII	100,00	0	0	0	0	0	0
737231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	31.533.935,37	37.014.400	41.843.000	44.201.500	46.674.600	49.462.500	49.462.500
737311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.484.086,00	1.533.600	1.583.100	1.632.500	1.682.000	1.731.400	1.780.900
737391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	112.270,69	133.400	131.300	131.500	134.300	134.500	138.400

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					2021	2022	2023
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.902.088,39	67.561.800	76.592.000	79.968.500	83.841.650	85.056.100	85.529.700
741101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	6.810,72	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	372.017,24	506.000	496.600	500.600	499.600	499.100	499.100
742201 - Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	16.196,72	0	0	0	0	0	0
742301 - Datenverarbeitung	124.486,21	157.100	176.000	179.300	182.700	186.200	189.800
742901 - Verfügungsmittel	1.496,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
742902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	352.563,31	351.800	354.400	354.500	354.600	354.700	354.800
743100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	215.271,28	305.000	260.000	255.000	255.000	261.800	278.100
7431001 - Bürobedarf (Vordrucke,Formulare) - außerordentlich	6.189,09	0	0	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf (Vordrucke,Formulare)	69.469,43	109.300	110.400	156.200	127.300	109.100	109.300
743102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD)	91.977,79	98.100	100.100	101.200	103.100	102.800	104.600
7431021 - ao Bücher und Zeitschriften	186,18	0	0	0	0	0	0
743103 - Post- und Fernmeldegebühren	495.799,07	479.400	497.800	508.000	513.200	513.300	518.400
7431031 - Post- und Fernmeldegebühren (außerordentlich)	23.215,15	0	0	0	0	0	0
743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	20.275,14	27.300	12.500	41.500	27.500	12.500	12.500
743105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.124.972,68	2.627.100	2.213.400	1.938.000	1.878.500	1.689.700	1.612.500
7431051 - ao Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.850,39	0	0	0	0	0	0
743106 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	151.957,33	174.100	170.700	174.400	174.200	174.100	174.200
7431061 - Sonstige Geschäftsauszahlungen (außerordentlich)	47.534,65	0	0	0	0	0	0
743107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	147.499,74	150.000	161.100	164.100	167.100	170.100	173.100
743108 - Reisekostenvergütung	127.003,92	178.900	160.200	162.000	162.150	165.900	166.900
7431081 - Reisekostenvergütung (ao)	15.298,18	0	0	0	0	0	0
7431082 - Reisekostenvergütung an Dritte (ao)	1.168,00	0	0	0	0	0	0
743109 - Rücklastschriftgebühren	531,15	800	600	600	600	600	600
743110 - Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	243,00	0	0	0	0	0	0
743115 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	23.602,64	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743116 - Sonstige Geschäftsauszahlungen mit MwSt.	2.492,77	43.600	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743126 - Sonstige Geschäftsauszahlungen (außerordentlich)	97.928,48	0	0	0	0	0	0
743198 - Bürobedarf mit Maßnahmenummer	381,53	0	0	0	0	0	0
743199 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer	0,00	0	167.000	192.000	192.000	217.000	242.000
744101 - Steuern	-1.331,00	0	0	0	0	0	0
744102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.036.831,42	1.119.600	1.105.000	1.105.700	1.106.500	1.145.000	1.145.000
744104 - Schadensfälle	399,00	0	0	0	0	0	0
744107 - Auszahlungen für Leistungen Entschädigung an Dritte	34.586,26	0	0	0	0	0	0
744108 - Leistungen für die vertragliche Heranziehung Dritter	229.762,86	0	0	0	0	0	0
745001 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.454.163,73	2.840.900	2.824.600	2.652.200	2.356.800	2.249.900	2.151.300
745102 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	51.703,48	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.223.544,44	3.514.700	4.373.600	4.631.900	4.799.000	4.989.300	5.191.100
745401 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	287.576,59	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
745501 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig u.Sonderverm.	258.402,67	97.000	145.000	145.000	146.800	148.600	150.500
745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.020.652,66	126.900	165.900	164.400	133.200	132.500	130.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
745702 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	93.766,96	70.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800				
745703 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	914.268,19	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000				
745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	24.607.969,86	28.331.500	30.838.400	37.623.600	40.380.400	42.651.300	45.058.600				
7458011 - ao Erstattungen für Auszahlungen von Dritten	359,86	0	0	0	0	0	0				
746111 - Revisionsrelevante Leistungen	22.842.247,82	23.000.000	28.303.400	24.977.300	26.357.400	25.409.400	23.402.100				
746191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung § 16 a SGB II	69,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
746192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	50.929,45	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300				
746193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	276.899,05	310.400	310.000	300.700	291.700	282.900	274.400				
746210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	632,39	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
746220 - Mehrtägige Klassenfahrten	18.861,69	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000				
746230 - Schulbedarf	250.596,35	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000				
746240 - Schülerbeförderung	66.793,64	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000				
746250 - Lernförderung	27.939,37	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
746260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	539.905,54	620.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000				
746280 - Soziale/kulturelle Teilhabe	24.010,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
748201 - Säumniszuschläge	168,22	0	0	0	0	0	0				
749101 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.941,40	173.000	62.000	56.000	48.000	6.000	6.000				
749130 - Kassenfehlbetrag	18,80	0	0	0	0	0	0				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	303.896.951,54	320.080.700	357.790.318	363.722.118	362.923.118	369.660.718	372.914.218				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.277.593,63	-2.199.500	-11.783.600	-12.427.000	-2.623.800	-3.313.600	-952.500				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.124.544,86	6.332.300	34.032.700	34.448.500	21.529.700	15.031.900	14.433.700				
681000 - Investizuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	0	12.000.000	12.000.000	4.800.000	0	0				
681024 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	1.100.000	1.100.000	700.000	700.000	700.000				
681100 - Investizuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Land	8.967.468,68	3.906.400	16.978.200	16.410.800	10.544.700	8.718.200	8.120.000				
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	1.833.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700				
681119 - Zuweisungen und Zuschüsse(investiv) Land	35.000,00	0	0	0	0	0	0				
681124 - Investitionszuwendungen Land	1.195.128,36	530.700	700.000	700.000	300.000	300.000	300.000				
681190 - sonst. Investitionszuwendungen	1.028,04	31.000	62.000	62.000	0	27.000	27.000				
681200 - Investizuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Gemeinden/Verbände	3.679,15	0	0	0	0	0	0				
681600 - Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	88.718,63	60.000	68.000	68.000	98.000	98.000	98.000				
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				
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.103,54	80.000	150.000	0	0	0	0				
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	43.103,54	80.000	150.000	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.398,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	18.398,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0
	684670 - KapMarktPap Kreditinstitute	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	14.786.047,24	6.413.300	34.183.700	34.449.500	21.530.700	15.032.900	14.434.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	145.943,17	164.900	194.800	219.800	234.600	250.600	252.600
	783100 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	145.943,17	164.900	194.800	219.800	234.600	250.600	252.600
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	389.518,69	408.600	439.100	460.600	483.300	507.100	532.100
	782101 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.489,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsge-schäfte	379.029,66	398.600	419.100	440.600	463.300	487.100	512.100
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.563.934,38	5.536.400	10.561.400	11.806.900	12.103.200	12.815.700	12.540.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.533.435,01	4.416.300	6.858.000	6.140.200	6.280.000	8.035.700	9.560.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.030.499,37	1.120.100	3.703.400	5.666.700	5.823.200	4.780.000	2.980.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.858.405,24	2.265.100	2.914.200	2.520.400	2.672.600	3.268.800	2.186.900
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.832.229,02	1.765.100	2.914.200	2.520.400	2.672.600	3.068.800	2.186.900
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen)	26.176,22	500.000	0	0	0	200.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,16	0	0	0	0	0	0
	784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	400,16	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.506.714,43	1.064.600	22.648.000	23.548.000	10.448.000	2.368.000	1.768.000
	781101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (Rückzahlungen F6Mi)	117.182,95	0	0	0	0	0	0
	781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände	608.150,87	0	0	900.000	680.000	600.000	0
	781204 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	1.502.297,30	914.600	1.350.000	1.350.000	770.000	770.000	770.000
	781299 - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen (mit Maßn.)	0,00	0	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
	781704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	218.781,90	150.000	630.000	630.000	330.000	330.000	330.000
	781798 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen mit Maßnahme	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	781804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	60.301,41	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	15.464.916,07	9.439.600	36.757.500	38.555.700	25.941.700	19.210.200	17.279.600
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	379.029,66	398.600	419.100	440.600	463.300	487.100	512.100
782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte	379.029,66	398.600	419.100	440.600	463.300	487.100	512.100
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)	-678.868,83	-3.026.300	-2.573.800	-4.106.200	-4.411.000	-4.177.300	-2.844.900
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	2.598.724,80	-5.225.800	-14.357.400	-16.533.200	-7.034.800	-7.490.900	-3.797.400
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.960.517,50	0	7.421.000	9.515.800	0	3.134.900	0
692724 - Kred.-aufnahme Umschuldg. LZ 1-5 J.	1.230.517,50	0	0	0	0	0	0
692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	2.730.000,00	0	4.781.000	7.275.800	0	3.134.900	0
692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	2.640.000	2.240.000	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.960.517,50	0	4.781.000	7.275.800	0	3.134.900	0
692724 - Kred.-aufnahme Umschuldg. LZ 1-5 J.	1.230.517,50	0	0	0	0	0	0
692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	2.730.000,00	0	4.781.000	7.275.800	0	3.134.900	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.353.378,47	2.490.000	7.296.000	9.765.800	2.515.000	5.649.900	1.900.000
792721 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	147.231,13	0	0	0	0	0	0
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	3.960.517,50	0	4.781.000	7.275.800	0	3.134.900	0
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	2.245.629,84	2.490.000	2.515.000	2.490.000	2.515.000	2.515.000	1.900.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	3.960.517,50	0	4.781.000	7.275.800	0	3.134.900	0
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	3.960.517,50	0	4.781.000	7.275.800	0	3.134.900	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
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) .J. (Nummern 38 + 39)]	-2.392.860,97	-2.490.000	125.000	-250.000	-2.515.000	-2.515.000	-1.900.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	205.863,83	-7.715.800	-14.232.400	-16.783.200	-9.549.800	-10.005.900	-5.697.400				
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	500.000,00	1.150.000	1.500.000	1.675.000	550.000	600.000	500.000				
686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0				
686521 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	500.000,00	0	1.500.000	1.675.000	550.000	600.000	500.000				
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
786521 - Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm. LZ > 1 Jahr	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	111.816.676,43										
671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	1.719,60										
677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	5.073,88										
679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	22.054.328,28										
679310 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	9.102,24										
679320 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	35.000,00										
679330 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	28.307,40										
679340 - Einz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	294.699,92										
679401 - Einz. Verwahrkonto	2.745,74										
679405 - Einz. Verwahrkonto	3.985,00										
679406 - Einz. Verwahrkonto	15.485,31										
679407 - Einz. Verwahrkonto	258,32										
679409 - Einz. Verwahrkonto	84,99										
679410 - Einz. Verwahrkonto	69.626,71										
679411 - Einz. Verwahrkonto	415,71										
679415 - Einz. Verwahrkonto	132,65										
679416 - Einz. Verwahrkonto	300,00										
679417 - Einz. Verwahrkonto	441,51										
679418 - Einz. Verwahrkonto	43.092,09										
679419 - Einz. Verwahrkonto	79.143,36										
679420 - Einz. Verwahrkonto	28.310,00										
679421 - Einz. Verwahrkonto	792,73										
679422 - Einz. Verwahrkonto	75.204,58										
679426 - Einz. Verwahrkonto	67,40										
679427 - Einz. Verwahrkonto	51,20										
679428 - Einz. Verwahrkonto	24.858,88										
679429 - Einz. Verwahrkonto	191,56										
679430 - Einz. Verwahrkonto	18.895,00										
679433 - Einz. Verwahrkonto	55.187.797,50										
679435 - Einzahlung Verwahr - Vorauszahlung UVG	4.156,00										
679436 - Einz. Verwahrkonto	8.541,65										
679444 - Einzahlung Geldausgleich Bodenordnungsverfahren	31.405,79										
679446 - Einzahlung Verwahr Kompensationszahlungen	62.339,00										
679447 - Einz. Verwahr Entgeltumwandlung	58.966,16										
679449 - Einzahlung Sicherheitsleistungen Asyl	1.000,00										
679450 - Einzahlungen UVG § 7 (Verwahr)	1.294.050,88										
679454 - Einzahlung Verwahrkonto Straßen	3.239,18										
679456 - Einzahlung Verwahrkonto	32.141,00										
679459 - Einzahlung Verwahrkonto Schulen	440,96										
679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	22.907,75										
679911 - Einz. LG-Verrechnung neu	36.336,01										
679920 - Einz. Prosoz14	4.264.099,09										
679930 - Einz. Open Prosoz	22.847.668,32										
679940 - Einzahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	5.169.273,08										
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	110.276.223,15										
777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	34.055,06										

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	22.038.369,20										
779310 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	8.692,24										
779320 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	35.000,00										
779330 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	28.821,00										
779340 - Ausz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	294.699,92										
779401 - Ausz. Verwahr	3.099,24										
779405 - Ausz. Verwahr	3.985,00										
779406 - Ausz. Verwahr	19.638,27										
779409 - Ausz. Verwahr	114,99										
779410 - Ausz. Verwahr	73.381,04										
779411 - Ausz. Verwahr	522,00										
779416 - Ausz. Verwahr	300,00										
779418 - Ausz. Verwahr	46.969,23										
779419 - Ausz. Verwahr	85.222,18										
779420 - Ausz. Verwahr	27.920,00										
779421 - Ausz. Verwahr	869,34										
779422 - Ausz. Verwahr	60.000,00										
779426 - Ausz. Verwahr	44,60										
779427 - Ausz. Verwahr	70,65										
779428 - Ausz. Verwahr	25.247,12										
779429 - Ausz. Verwahr	289,50										
779430 - Ausz. Verwahr	18.895,00										
779433 - Ausz. Verwahrkonten	53.608.485,87										
779435 - Auszahlung Verwahr - Vorauszahlung UVG	4.189,00										
779436 - Ausz. Verwahrkonten	8.541,65										
779444 - Auszahlung Geldausgleich Bodenordnungsverfahren	31.405,79										
779446 - Auszahlung Verwahr Kompensationszahlung	57.775,75										
779447 - Ausz. Verwahr Entgeltumwandlung	58.966,16										
779449 - Auszahlung Sicherheitsleistungen Asyl	1.000,00										
779450 - Auszahlungen UVG § 7 (Verwahr)	1.291.786,96										
779454 - Auszahlung Verwahrkonto Straßen	15.739,18										
779456 - Auszahlung Verwahrkonten	32.141,00										
779459 - Auszahlung Verwahrkonto Schulen	440,96										
779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	23.951,04										
779911 - Ausz. LG-Verrechnung neu	66.810,04										
779920 - Ausz. Prosoz14	4.273.124,73										
779930 - Ausz. Open Prosoz	22.847.211,68										
779940 - Auszahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	5.148.447,76										
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	40.453,28										
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	246.317,11	-6.565.800	-12.732.400	-15.108.200	-8.999.800	-9.405.900	-5.197.400				
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	15.958.100	7.492.850	0							
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)	15.958.100	7.492.850	0							
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.958.100	7.492.850	0							

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		15.958.100	7.492.850	0							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		27.740.120	15.103.300	0							
804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.394.820	901.500	0							
804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		25.345.300	14.201.800	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.345.300	14.201.800	0							
804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		25.345.300	14.201.800	0							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-18.347.820	-20.342.850	-15.108.200							
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	246.317,11	-18.347.820	-20.342.850	-15.108.200	-8.999.800	-9.405.900	-5.197.400				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	36.013.150,48	36.259.468	17.911.648	-2.431.202	-17.539.402	-26.539.202	-35.945.102				
881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	16.552.871,60	0	0	0	0	0	0				
881103 - Sichteinlagen Scheckkonto Asyl	128.500,51	0	0	0	0	0	0				
881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	976.909,01	0	0	0	0	0	0				
881108 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	245.920,61	0	0	0	0	0	0				
881114 - Sichteinlagen VW Bank	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
881144 - VW-Bank KKB	7.400.054,94	0	0	0	0	0	0				
882102 - Zins-Aktiv-Konto	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
882104 - Instandhaltungskonto	675.309,72	0	0	0	0	0	0				
882155 - RBI Bank	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
883115 - Kassenbestand	15.706,00	0	0	0	0	0	0				
883116 - Kassenbestand	10.000,00	0	0	0	0	0	0				
883117 - Zulassungsstelle DW	500,00	0	0	0	0	0	0				
883118 - EZK/HV Bürgerbüro FTL	103,25	0	0	0	0	0	0				
883120 - Handkasse Landrat	100,00	0	0	0	0	0	0				
883121 - EZK Veranstaltungen	50,00	0	0	0	0	0	0				
883124 - Parkscheinautomat	655,00	0	0	0	0	0	0				
883130 - EZK/HV BSZ Technik Pirmas	50,00	0	0	0	0	0	0				
883136 - EZK/HV FS (E) Pirmas	100,00	0	0	0	0	0	0				
883138 - EZK/HV Gymnasium DW	185,33	0	0	0	0	0	0				
883139 - EZK/HV Gymnasium Altenberg	240,71	0	0	0	0	0	0				
883140 - EZK/HV FS (G) Freital	100,00	0	0	0	0	0	0				
883141 - EZK/HV FS (L) Freital	250,00	0	0	0	0	0	0				
883143 - EZK/HV BSZ Freital	302,84	0	0	0	0	0	0				
883146 - HV Gymnasium DW	59,59	0	0	0	0	0	0				
883147 - HV Gymnasium Altenberg	50,01	0	0	0	0	0	0				
883148 - HV BSZ Freital	200,00	0	0	0	0	0	0				
883149 - HV BSZ Pirmas	164,05	0	0	0	0	0	0				
883150 - Vollstreckung Lorenz	99,11	0	0	0	0	0	0				
883152 - Vollstreckung Summa	103,48	0	0	0	0	0	0				
883154 - EZK/HV Vollstreckung Härtel	97,26	0	0	0	0	0	0				
883225 - Frankiermaschine neu ab 2018	1.079,93	0	0	0	0	0	0				
883281 - Briefmarken neu ab 2018	3.387,53	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	36.259.467,59	17.911.648	-2.431.202	-17.539.402	-26.539.202	-35.945.102	-41.142.502				
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	-2.771.890,63	-2.888.600	-2.934.100	-2.930.600	-2.978.300	-3.002.100	-2.412.100				
782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte	-379.029,66	-398.600	-419.100	-440.600	-463.300	-487.100	-512.100				
792721 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	-147.231,13	0	0	0	0	0	0				
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-2.245.629,84	-2.490.000	-2.515.000	-2.490.000	-2.515.000	-2.515.000	-1.900.000				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0				

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



4.
Übersicht
über die Zuordnung der Produkte zu den
Teilhaushalten und Budgets

sowie die Zuordnung der Erträge und
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes
zu dem vorgegebenen Produktrahmen

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes	
1 Bereich Landrat	0001 Beauftragte	11.1203	Beauftragte	
	0002 Personal	11.1202	Personal	
	0003 Personalvertretungen	11.1207	Personalvertretungen	
	0004 Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung	11.1101		Geschäftsbereich Landrat
		51.1101		Kreisentwicklung und Bauleitplanung
		51.2003		GIS
	0005 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	57.1001		Schlüsselprodukt Wirtschaftsförderung und Tourismus
		75.7001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus
	0006 Breitbandausbau	53.6001		Brandbandversorgung
	0100 Bereich Landrat	11.1101		Geschäftsbereich Landrat
		11.1304		Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände
		11.1901		Bürgerbüros
		54.7002		Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
		71.1005		Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung (Bereich Landrat)
	0200 Amt für Finanzverwaltung	11.1301		Haushalt
		11.1302		Kreiskasse
		11.1305		Stabsstellen Finanzbuchhaltungen
		11.1603		Vergabeangelegenheiten
	0300 Kommunalamt	11.1501		Kommunalaufsicht
		12.1201		Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen
		55.1001		Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG
0400 Rechnungsprüfungsamt	11.1401		Rechnungsprüfung	
2 Geschäftsbereich 1 - Bau und Umwelt	0500 Amt für Zentrale Dienste	11.1601	Innerer Service	
		11.1602	Information und Kommunikation	
		11.1606	Verwaltungsarchiv/Bibliothek	
		25.2001	Bereitstellung und Betrieb von Archiven	
		71.1002	Besondere Schadensereignisse im Bereich Personal	
		71.1003	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung	
	1001 Beigeordneter und Leiter des GB 1	11.1104		Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereichs 1 Bau und Umwelt
	1100 Straßenbauamt	54.2001		Schlüsselprodukt Kreisstraßen
		54.3001		Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen
		54.4001		Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen
		54.5301		Winterdienst an Kreisstraßen
		54.5401		Winterdienst an Staatsstraßen
		54.5501		Winterdienst an Bundesstraßen
		75.4001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen - Kreisstraßen
	75.4002		Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen - Bundesstraßen	
	1200 Bauamt	52.1001		Untere Bauaufsichtsbehörde
		52.3001		Untere Denkmalschutzbehörde
	1300 Vermessungsamt	51.2001		Grundstückswertermittlung
		51.2002		Führung des Liegenschaftskatasters
	1400 Umweltamt	55.2501		Aufgaben der unteren Wasserbehörde
		55.4101		Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
		55.5401		Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden: hier untere Forstbehörde beim LK SSW-OE
		56.1101		Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde
		56.1201		Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde
	1500 Amt für Ländliche Entwicklung	75.6001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz
		51.1102		Schlüsselprodukt Ländliche Entwicklung - Bodenordnung
		51.1103		Ländliche Entwicklung - Förderung
	1600 Immobilien- und Baumanagement	55.5101		Untere Landwirtschaftsbehörde
		11.1303		Schlüsselprodukt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
		11.1307		Sonstige Finanzausgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden
		21.7101		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		22.1301		Förderschulen für geistig Behinderte
		22.1501		Förderschulen für Lernförderung
		22.1701		Förderschulen für Erziehungshilfe
		23.1101		Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
		42.4101		Sondersportanlagen
		71.1001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
	72.1001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur (Hochbau)	

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes	
3 Geschäftsbereich 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung	2001 Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung	11.1103	Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung	
		12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz	
		25.4001	Kulturraumförderung	
		25.4002	Musikschulen	
		31.2101	Schlüsselprodukt Leistungen für Unterkunft und Heizung	
		31.2201	Eingliederungsleistungen	
		31.2301	Einmalige kommunale Leistungen	
		31.2601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
		31.2701	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	
		34.1001	Unterhaltsvorschussleistungen	
		35.1501	Sonstige soziale Leistungen	
		36.1101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
		36.3101	Schlüsselprodukt Kinder-, Jugend- und Familienprävention	
		36.3201	Förderung der Erziehung in der Familie	
		36.3301	Schlüsselprodukt Hilfe zur Erziehung	
		36.3401	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	
		36.3402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
	36.3403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen		
	36.3501	Beratung, Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaft und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
	36.3601	Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen		
	36.4001	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer		
	36.5201	Landeszuschüsse und investive Förderung Kita		
	2100 Jugendamt	12.2201	Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen	
		12.2202	Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung	
		31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII	
		31.1201	Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII	
		31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII	
		31.1302	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX	
		31.1401	Hilfen zur Gesundheit	
		31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
		31.1601	Hilfen in anderen Lebenslagen	
		31.1701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
		31.1801	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
		31.3101	Leistung an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte	
		31.3600	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern	
		31.4101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX	
		31.4105	Schlüsselprodukt Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
		31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs. 2 Ziff.1 i.V.m. § 77 SGB IX	
		31.4107	Leistungen zur soz. Teilhabe: einfache Assitenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 *SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1	
		31.4108	Leistungen zur soz. Teilhabe: qualifiz. Assistenzlsg. §113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs.	
		31.4109	Schlüsselprodukt Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff.3 i.V.m. §79 SGB IX	
		31.4110	Leistungen zur soz. Teilhabe: praktische Kenntnisse und Fähigkeiten	
		31.4111	Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.v.m. § 82 SGB IX	
		31.4113	Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Mobilität § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 u. § 114 SGB IX	
		31.4114	Leistungen zur soz. Teilhabe: Hilfsmittel im Rahmen d. soz. Teilhabe § 113 Abs. 2 Ziff. 8 i.V.m. § 84 SGB IX	
		31.4115	Leistungen zur soz. Teilhabe: Besucherbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff.9 i.V.m. § 115 SGB IX	
		31.4116	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	
		33.1601	Schlüsselprodukt Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen	
		34.3001	Betreuungsrecht	
		34.5100	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
		34.5200	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
		35.1401	Sonstige soziale Angelegenheiten - Kommunalen Sozialverband	
		35.1501	Sonstige Soziale Leistungen	
		73.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales	
		2200 Sozial- und Ausländeramt	12.2201	Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen
			12.2202	Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung
			31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII
			31.1201	Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII
	31.1301		Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII	
	31.1302		Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX	
	31.1401		Hilfen zur Gesundheit	
	31.1501		Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
	31.1601		Hilfen in anderen Lebenslagen	
	31.1701		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
	31.1801		Leistungen für Bildung und Teilhabe	
	31.3101		Leistung an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte	
	31.3600		Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern	
	31.4101		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX	
	31.4105		Schlüsselprodukt Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
	31.4106		Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs. 2 Ziff.1 i.V.m. § 77 SGB IX	
	31.4107		Leistungen zur soz. Teilhabe: einfache Assitenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 *SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1	
	31.4108		Leistungen zur soz. Teilhabe: qualifiz. Assistenzlsg. §113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs.	
	31.4109		Schlüsselprodukt Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff.3 i.V.m. §79 SGB IX	

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes	
	2300 Gesundheitsamt	41.4001	Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene	
		41.4002	Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge	
		74.1001	Gesundheitsdienste im Zusammenhang mit besonderen Schadensereignissen	
	2400 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst	
		12.2111	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
		12.2112	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tierische Nebenprodukte	
	2500 Verkehrs- und Ordnungsamt	12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
		12.2102	Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach Bundes-u.Landesrecht, Waffen-u.Sprengstoffrecht, Jagdwesen	
		12.2103	Überwachung erlaubnisfreier u. erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe	
		12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle	
		12.2301	Ordnungswidrigkeiten	
		12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	
	2700 Amt für Bevölkerungsschutz	12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz	
		12.6002	Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren	
		12.7001	Schlüsselprodukt Rettungsdienst	
		12.8001	Schlüsselprodukt Katastrophen- u. Zivilschutz	
		71.2001	Katastrophenbekämpfung	
	2800 Schulverwaltung	12.2109	Beförderungserlaubnisse	
		21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
		22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte	
		22.1501	Förderschulen für Lernförderung	
		22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe	
		23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft	
		24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen	
		24.3002	Schulnetzplanung	
		25.2002	Kunstgegenstände	
		25.4003	Volkshochschulen	
		35.1501	Sonstige Soziale Leistungen (BAföG)	
		72.1002	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur (Bildungsamt)	
		42.1001	Förderung des Sports	
		24.1001	Schlüsselprodukt Schülerbeförderung	
		54.7001	Schlüsselprodukt Öffentlicher Personennahverkehr	
	4 Allgemeine Finanzwirtschaft	0201 Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung	57.3001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			61.1001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61.2001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61.3001	Abwicklung der Vorjahre
			76.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe			11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.389.800	1.389.800	189.000	65.400	1.135.200	0	0	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	300	0	0	1.100	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	733.900	733.900	3.000	0	690.300	16.000	0	24.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.700	657.700	26.200	53.000	21.600	0	0	556.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.300	4.300	0	0	4.300	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	472.400	472.400	0	0	472.400	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.262.500	3.262.500	218.200	118.700	2.323.800	16.000	1.100	584.200
11	Personalaufwendungen	13.140.500	13.140.500	2.699.300	2.360.200	3.197.700	486.000	565.400	2.933.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263.900	6.263.900	405.600	186.500	4.146.000	0	0	1.525.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.059.200	2.059.200	16.400	11.900	1.538.400	0	0	492.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.700	415.700	0	0	415.700	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	273.400	273.400	143.100	18.700	111.600	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961.800	2.961.800	698.700	352.700	231.300	0	6.000	1.673.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.114.500	25.114.500	3.963.100	2.930.000	9.640.700	486.000	571.400	6.624.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-21.852.000	-21.852.000	-3.744.900	-2.811.300	-7.316.900	-470.000	-570.300	-6.040.100

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	11	12						
	Produktgruppe	11.1	12.1					12.2	
	Produktuntergruppe	11.19			12.11	12.12	12.13		12.21
	Bezeichnung	Bürgerbüro	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Verwaltungsgemeinschaft DW Weißeritzstraße	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	209.800	0	0	0	0	31.300	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	35.390.200	0	0	0	0	4.039.500	3.016.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	71.400	0	0	0	0	70.600	70.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	709.500	0	0	0	0	195.000	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	4.843.200	0	0	0	0	4.791.500	212.600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500	41.224.100	0	0	0	0	9.127.900	3.299.200
11	Personalaufwendungen	898.800	8.611.900	41.200	0	41.200	0	7.037.200	4.367.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	751.300	0	0	0	0	198.600	58.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	480.300	0	0	0	0	195.300	51.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	174.400	0	0	0	0	110.200	110.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.541.300	0	0	0	0	695.200	516.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	899.000	44.559.200	41.200	0	41.200	0	8.236.500	5.104.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-898.500	-3.335.100	-41.200	0	-41.200	0	891.400	-1.805.300

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.2		12.6		12.7		12.8	
	Produktuntergruppe	12.22	12.23		12.60		12.70		12.80
	Bezeichnung	Melde- und Personenstand wesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsich tsbehörden und der Straßenverkeh rsbehörden	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Katastrophens chutz	Katastrophens chutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	31.300	85.400	85.400	0	0	93.100	93.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	966.500	53.700	53.700	31.297.000	31.297.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000	30.000	132.600	132.600	378.600	378.600	3.300	3.300
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	4.578.900	0	0	51.700	51.700	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	222.000	5.606.700	271.700	271.700	31.727.300	31.727.300	97.200	97.200
11	Personalaufwendungen	1.317.200	1.352.500	609.500	609.500	532.900	532.900	391.100	391.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	135.300	118.300	118.300	348.600	348.600	85.800	85.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	143.400	128.800	128.800	93.900	93.900	62.300	62.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.500	20.500	0	0	43.700	43.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.100	53.500	1.430.500	1.430.500	32.323.000	32.323.000	92.600	92.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.447.300	1.684.700	2.307.600	2.307.600	33.298.400	33.298.400	675.500	675.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.225.300	3.922.000	-2.035.900	-2.035.900	-1.571.100	-1.571.100	-578.300	-578.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe		21.7			22.1			
	Produktuntergruppe			21.71			22.13	22.15	22.17
	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	854.500	854.500	854.500	1.218.700	1.218.700	121.200	924.600	172.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	1.000	1.000	0	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.300	62.300	62.300	190.700	190.700	72.100	117.700	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	7.700	800	800	0	500	300
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)	925.000	925.000	925.000	1.411.200	1.411.200	193.300	1.043.800	174.100
11	Personalaufwendungen	991.700	991.700	991.700	1.380.400	1.380.400	507.500	702.400	170.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.900	2.018.900	2.018.900	2.811.400	2.811.400	917.900	1.685.900	207.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.130.100	1.130.100	1.130.100	1.058.600	1.058.600	271.500	692.300	94.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.480.400	1.480.400	1.480.400	1.154.000	1.154.000	0	886.100	267.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	18.200	18.200	27.400	27.400	10.900	13.500	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.639.300	5.639.300	5.639.300	6.431.800	6.431.800	1.707.800	3.980.200	743.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.714.300	-4.714.300	-4.714.300	-5.020.600	-5.020.600	-1.514.500	-2.936.400	-569.700

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	23				24			
	Produktgruppe	23.1				24.1			24.3
	Produktuntergruppe	23.11		23.13	24.10				
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	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	1.455.200	1.455.200	1.455.200	0	3.230.000	3.173.500	3.173.500	56.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	0	247.000	247.000	247.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.800	128.800	128.800	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	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	42.000	42.000	42.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.592.500	1.592.500	1.592.500	0	3.519.000	3.462.500	3.462.500	56.500
11	Personalaufwendungen	1.431.200	1.431.200	1.431.200	0	542.600	320.500	320.500	222.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454.200	3.454.200	3.454.200	0	3.807.300	3.800.000	3.800.000	7.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.576.300	1.576.300	1.576.300	0	9.800	7.500	7.500	2.300
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	5.509.000	5.509.000	5.509.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.200	58.200	58.200	0	14.300	2.500	2.500	11.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.519.900	6.519.900	6.519.900	0	9.883.000	9.639.500	9.639.500	243.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.927.400	-4.927.400	-4.927.400	0	-6.364.000	-6.177.000	-6.177.000	-187.000

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	24	25				26		
	Produktgruppe	24.3		25.2		25.4			26.3
	Produktuntergruppe	24.30			25.20		25.40		
	Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.500	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	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)	56.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	222.100	167.600	166.500	166.500	1.100	1.100	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	61.400	61.400	61.400	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.300	1.600	1.600	1.600	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	138.300	0	0	138.300	138.300	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	15.500	0	0	15.500	15.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	243.500	384.400	229.500	229.500	154.900	154.900	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-187.000	-380.900	-226.000	-226.000	-154.900	-154.900	0	0

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	26	27		28	29	31	
	Produktgruppe	26.3	27.1					31.1
	Produktuntergruppe	26.30		27.10				
	Bezeichnung	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	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	23.487.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	834.500	437.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	481.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	27.135.500	6.500.000
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	146.500	143.700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	52.085.000	7.082.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	10.193.500	1.224.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	166.700	160.900
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	35.762.500	11.341.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	34.660.900	19.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	80.786.100	12.745.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	-28.701.100	-5.663.200

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.1							
	Produktuntergruppe	31.11	31.12	31.13	31.14	31.15	31.16	31.17	31.18
	Bezeichnung	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des 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	156.000	154.000	0	0	0	0	127.000	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	6.500.000	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	104.200	5.200	0	0	0	0	34.300	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	260.700	159.200	0	0	0	0	6.661.800	500
11	Personalaufwendungen	390.700	333.300	5.700	0	0	0	424.600	69.800
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	103.000	6.700	0	0	0	0	51.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.481.600	2.896.800	0	150.000	7.500	162.000	6.627.000	16.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	1.000	0	500	500	500	8.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.983.800	3.237.800	5.700	150.500	8.000	162.500	7.110.800	86.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.723.100	-3.078.600	-5.700	-150.500	-8.000	-162.500	-449.000	-85.800

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	31							Hilfe für Asylbewerber
	Produktgruppe	31.2						31.3	
	Produktuntergruppe		31.21	31.22	31.23	31.26	31.27	31.29	
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Bildung und Teilhabe nach SGB II	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.109.600	22.109.600	0	0	0	0	0	1.377.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	280.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	480.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065.500	0	0	0	0	7.065.500	0	13.570.000
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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.177.100	22.111.600	0	0	0	7.065.500	0	15.709.200
11	Personalaufwendungen	6.748.500	0	0	0	556.200	6.192.300	0	1.108.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	5.800
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	15.245.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.014.100	28.335.400	1.000	372.300	1.583.000	2.722.400	0	1.620.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	39.762.600	28.335.400	1.000	372.300	2.139.200	8.914.700	0	17.983.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-10.585.500	-6.223.800	-1.000	-372.300	-2.139.200	-1.849.200	0	-2.274.400

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	31				32	33		
	Produktgruppe	31.3		31.4				33.1	
	Produktuntergruppe	31.31	31.36		31.41				33.10
	Bezeichnung	Leistungen in besonderen Fällen	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.377.900	0	0	0	0	803.000	803.000	0
3	sonstige Transfererträge	280.000	500	116.500	116.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.570.000	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	800	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.708.700	500	116.500	116.500	0	803.000	803.000	0
11	Personalaufwendungen	1.090.700	18.200	1.112.000	1.112.000	0	239.700	239.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.800	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	15.079.000	166.600	9.175.500	9.175.500	0	688.000	688.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.800	0	7.000	7.000	0	159.200	159.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.798.800	184.800	10.294.500	10.294.500	0	1.086.900	1.086.900	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.090.100	-184.300	-10.178.000	-10.178.000	0	-283.900	-283.900	0

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	33	34						
	Produktgruppe	33.1		34.1		34.3		34.5	
	Produktuntergruppe	33.16			34.10		34.30		34.51
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltsvorschussleistungen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsrecht	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	803.000	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.098.900	1.096.400	1.096.400	0	0	2.500	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.332.500	6.332.500	6.332.500	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	26.112.900	26.112.900	26.112.900	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	803.000	33.546.300	33.541.800	33.541.800	2.000	2.000	2.500	500
11	Personalaufwendungen	239.700	2.070.800	1.011.200	1.011.200	846.400	846.400	213.200	30.000
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	26.112.900	26.112.900	26.112.900	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	688.000	10.077.800	9.044.300	9.044.300	0	0	1.033.500	365.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	159.200	15.800	10.000	10.000	5.800	5.800	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.086.900	38.277.300	36.178.400	36.178.400	852.200	852.200	1.246.700	395.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-283.900	-4.731.000	-2.636.600	-2.636.600	-850.200	-850.200	-1.244.200	-395.000

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	34	35				36		
	Produktgruppe	34.5		35.1				36.1	
	Produktuntergruppe	34.52			35.14	35.15	35.17		
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheit	Sonstige soziale Leistungen	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (alt bis 2013)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
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	6.088.000	0
3	sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0	990.000	65.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	0	1.100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	5.395.500	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	800	800	0	800	0	137.200	3.700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.000	1.900	1.900	0	1.900	0	12.610.700	68.700
11	Personalaufwendungen	183.200	2.180.900	2.180.900	0	2.180.900	0	7.332.900	562.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	0	27.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	136.000	3.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	668.000	0	0	0	0	0	61.014.600	7.450.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	380.500	380.500	0	380.500	0	2.020.800	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	851.200	2.561.900	2.561.900	0	2.561.900	0	70.531.300	8.016.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-849.200	-2.560.000	-2.560.000	0	-2.560.000	0	-57.920.600	-7.947.600

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.1	36.3						
	Produktuntergruppe	36.11		36.31	36.32	36.33	36.34	36.35	36.36
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.288.000	3.001.000	267.000	20.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	65.000	925.000	10.000	45.000	630.000	200.000	0	40.000
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	2.621.500	0	20.000	2.331.500	270.000	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	3.700	133.500	3.600	2.100	84.100	43.700	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	68.700	6.968.000	3.014.600	334.100	3.065.600	513.700	0	40.000
11	Personalaufwendungen	562.900	6.411.300	981.100	259.900	2.446.900	819.400	1.714.800	189.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.400	132.600	3.000	2.700	80.000	46.900	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.450.000	47.900.100	5.815.200	1.752.500	31.433.900	8.340.400	550.200	7.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.925.800	10.700	12.500	1.811.000	10.000	30.900	50.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.016.300	56.396.800	6.810.000	2.027.600	35.771.800	9.216.700	2.295.900	274.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.947.600	-49.428.800	-3.795.400	-1.693.500	-32.706.200	-8.703.000	-2.295.900	-234.800

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	36				41			
	Produktgruppe	36.4		36.5			41.1		41.4
	Produktuntergruppe		36.40		36.52			41.10	
	Bezeichnung	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Gesundheitsdienste	Krankenhaus	Krankenhaus	Gesundheitspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	2.800.000	2.800.000	1.858.500	0	0	1.858.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774.000	2.774.000	0	0	64.000	0	0	64.000
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)	2.774.000	2.774.000	2.800.000	2.800.000	2.122.500	0	0	2.122.500
11	Personalaufwendungen	248.700	248.700	110.000	110.000	4.032.700	0	0	4.032.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	90.500	0	0	90.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.584.500	2.584.500	3.080.000	3.080.000	1.370.000	0	0	1.370.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	95.000	0	0	113.600	0	0	113.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.928.200	2.928.200	3.190.000	3.190.000	5.608.800	0	0	5.608.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-154.200	-154.200	-390.000	-390.000	-3.486.300	0	0	-3.486.300

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	41	42				51		
	Produktgruppe	41.4		42.1		42.4			51.1
	Produktuntergruppe	41.40			42.10		42.41		
	Bezeichnung	Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.858.500	922.100	0	0	922.100	922.100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	0	0	0	0	0	708.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	85.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	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)	2.122.500	922.100	0	0	922.100	922.100	793.000	0
11	Personalaufwendungen	4.032.700	73.400	1.100	1.100	72.300	72.300	5.927.100	3.088.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	387.500	0	0	387.500	387.500	27.900	7.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.000	951.500	0	0	951.500	951.500	10.100	7.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.370.000	683.600	272.200	272.200	411.400	411.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.600	15.000	15.000	15.000	0	0	301.500	219.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.608.800	2.111.000	288.300	288.300	1.822.700	1.822.700	6.266.600	3.322.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.486.300	-1.188.900	-288.300	-288.300	-900.600	-900.600	-5.473.600	-3.322.200

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	51			52				
	Produktgruppe	51.1	51.2			52.1		52.3	
	Produktuntergruppe	51.11		51.20			52.10		52.30
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege
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	708.000	708.000	896.600	706.600	706.600	190.000	190.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	85.000	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	6.000	5.000	5.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	793.000	793.000	902.600	711.600	711.600	191.000	191.000
11	Personalaufwendungen	3.088.700	2.838.400	2.838.400	1.892.700	1.130.000	1.130.000	762.700	762.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	20.800	20.800	1.300	800	800	500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.000	3.100	3.100	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	219.400	82.100	82.100	77.900	57.900	57.900	20.000	20.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.322.200	2.944.400	2.944.400	1.971.900	1.188.700	1.188.700	783.200	783.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.322.200	-2.151.400	-2.151.400	-1.069.300	-477.100	-477.100	-592.200	-592.200

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	53			54				
	Produktgruppe	53.6			54.2			54.3	
	Produktuntergruppe	53.60			54.20		54.30		
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.225.800	1.225.800	1.225.800	13.980.300	8.550.100	8.550.100	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.600	9.600	9.600	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	135.500	135.500	135.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.469.000	156.200	156.200	963.900	963.900
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)	1.225.800	1.225.800	1.225.800	18.594.400	8.851.400	8.851.400	963.900	963.900
11	Personalaufwendungen	131.700	131.700	131.700	6.750.500	2.533.800	2.533.800	1.759.600	1.759.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	5.390.800	3.225.400	3.225.400	938.600	938.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	8.611.400	8.611.400	8.611.400	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.109.900	1.109.900	1.109.900	21.075.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.500	255.500	255.500	125.800	119.900	119.900	2.100	2.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.499.600	1.499.600	1.499.600	41.954.300	14.490.500	14.490.500	2.700.300	2.700.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-273.800	-273.800	-273.800	-23.359.900	-5.639.100	-5.639.100	-1.736.400	-1.736.400

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.4		54.5				54.7	
	Produktuntergruppe		54.40		54.53	54.54	54.55		54.70
	Bezeichnung	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennahverkehr	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	927.800	927.800	0	0	4.502.400	4.502.400
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	781.200	781.200	832.700	6.200	566.100	260.400	1.735.000	1.735.000
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)	781.200	781.200	1.760.500	934.000	566.100	260.400	6.237.400	6.237.400
11	Personalaufwendungen	527.100	527.100	1.725.500	572.100	985.400	168.000	204.500	204.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.300	293.300	933.500	284.400	551.300	97.800	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	21.075.800	21.075.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	2.100	700	1.200	200	1.100	1.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	821.000	821.000	2.661.100	857.200	1.537.900	266.000	21.281.400	21.281.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-39.800	-39.800	-900.600	76.800	-971.800	-5.600	-15.044.000	-15.044.000

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	55.1			55.2		55.4		55.5
	Produktuntergruppe		55.10			55.25		55.41	
	Bezeichnung	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	576.718	0	0	0	0	576.718	576.718	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.600	3.600	3.600	85.000	85.000	6.000	6.000	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	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)	944.318	3.600	3.600	85.000	85.000	852.718	852.718	3.000
11	Personalaufwendungen	4.240.900	33.000	33.000	1.842.500	1.842.500	986.200	986.200	1.379.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.300	0	0	500	500	210.800	210.800	40.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.200	0	0	0	0	4.200	4.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	163.818	0	0	0	0	163.818	163.818	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	511.400	0	0	8.500	8.500	491.400	491.400	11.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.171.618	33.000	33.000	1.851.500	1.851.500	1.856.418	1.856.418	1.430.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.227.300	-29.400	-29.400	-1.766.500	-1.766.500	-1.003.700	-1.003.700	-1.427.700

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	55		56			57		
	Produktgruppe	55.5			56.1			57.1	
	Produktuntergruppe	55.51	55.54			56.11	56.12		
	Bezeichnung	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Immission	Abfall - Bodenschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
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	177.600	177.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	102.000	102.000	95.000	7.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
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	3.000	102.000	102.000	95.000	7.000	237.600	237.600
11	Personalaufwendungen	146.000	1.233.200	1.888.600	1.888.600	1.129.100	759.500	424.100	424.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40.000	2.600	2.600	2.100	500	116.500	116.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.200	2.200	2.200	0	100	100
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	174.500	174.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.500	46.200	46.200	15.700	30.500	271.200	271.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	152.000	1.278.700	1.939.600	1.939.600	1.149.100	790.500	986.400	986.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-152.000	-1.275.700	-1.837.600	-1.837.600	-1.054.100	-783.500	-748.800	-748.800

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	57			61				
	Produktgruppe	57.1	57.3			61.1		61.2	
	Produktuntergruppe	57.10		57.30			61.10		61.20
	Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	3.628.900	3.628.900	3.628.900	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	177.600	0	0	206.788.300	206.788.300	206.788.300	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	60.000	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)	237.600	0	0	210.417.200	210.417.200	210.417.200	0	0
11	Personalaufwendungen	424.100	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	270.000	0	0	270.000	270.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	174.500	0	0	43.426.100	43.426.100	43.426.100	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.200	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	986.400	0	0	43.696.100	43.426.100	43.426.100	270.000	270.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-748.800	0	0	166.721.100	166.991.100	166.991.100	-270.000	-270.000

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	75	76		
	Produktgruppe	75.7		76.1	
	Produktuntergruppe	75.70			76.10
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.464.200	1.464.200	223.400	65.400	1.175.200	0	0	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	300	0	0	1.100	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	726.900	726.900	3.000	0	683.800	15.500	0	24.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.800	658.800	25.200	53.000	21.700	0	0	558.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.900	3.900	0	0	3.900	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	472.300	472.300	0	0	472.300	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.330.500	3.330.500	251.600	118.700	2.356.900	15.500	1.100	586.200
11	Personalaufwendungen	13.474.900	13.474.900	2.798.300	2.550.900	3.324.100	498.600	574.200	2.816.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.402.600	6.402.600	445.700	184.500	4.203.800	0	0	1.568.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.101.200	2.101.200	15.800	27.800	1.552.400	0	0	505.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.200	394.200	0	0	394.200	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	278.600	278.600	143.300	18.300	117.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025.400	3.025.400	703.700	361.100	274.800	0	6.000	1.679.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.676.900	25.676.900	4.106.800	3.142.600	9.866.300	498.600	580.200	6.569.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-22.346.400	-22.346.400	-3.855.200	-3.023.900	-7.509.400	-483.100	-579.100	-5.983.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	11	12						
	Produktgruppe	11.1	12.1				12.2		
	Produktuntergruppe	11.19			12.11	12.12	12.13		12.21
	Bezeichnung	Bürgerbüro	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Verwaltungsliegenschaft DW Weißeritzstraße	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	217.300	0	0	0	0	43.900	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	43.417.100	0	0	0	0	4.197.000	3.168.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	71.400	0	0	0	0	70.600	70.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	752.200	38.000	0	38.000	0	195.000	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	4.943.200	0	0	0	0	4.891.500	212.600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500	49.401.200	38.000	0	38.000	0	9.398.000	3.451.200
11	Personalaufwendungen	912.600	8.715.600	42.000	0	42.000	0	7.156.700	4.474.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	779.500	500	0	500	0	211.800	71.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	494.800	0	0	0	0	206.800	51.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	175.600	0	0	0	0	110.200	110.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.531.100	77.000	0	77.000	0	691.400	512.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	912.600	51.696.600	119.500	0	119.500	0	8.376.900	5.220.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-912.100	-2.295.400	-81.500	0	-81.500	0	1.021.100	-1.769.000

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.2		12.6		12.7		12.8	
	Produktuntergruppe	12.22	12.23		12.60		12.70		12.80
	Bezeichnung	Melde- und Personenstand wesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsich tsbehörden und der Straßenverkeh rsbehörden	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Katastrophens chutz	Katastrophens chutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	43.900	84.200	84.200	0	0	89.200	89.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.000	972.000	53.700	53.700	39.166.400	39.166.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000	30.000	132.600	132.600	386.100	386.100	500	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	0	4.678.900	0	0	51.700	51.700	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	222.000	5.724.800	270.500	270.500	39.604.200	39.604.200	90.500	90.500
11	Personalaufwendungen	1.288.600	1.394.000	624.100	624.100	548.500	548.500	344.300	344.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	135.600	127.800	127.800	351.600	351.600	87.800	87.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	154.900	130.300	130.300	81.000	81.000	76.700	76.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.500	20.500	0	0	44.900	44.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.100	53.500	1.538.600	1.538.600	39.147.900	39.147.900	76.200	76.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.418.700	1.738.000	2.441.300	2.441.300	40.129.000	40.129.000	629.900	629.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.196.700	3.986.800	-2.170.800	-2.170.800	-524.800	-524.800	-539.400	-539.400

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe	21.7			22.1				
	Produktuntergruppe	21.71							
	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	943.300	943.300	943.300	1.267.900	1.267.900	128.800	961.900	177.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	1.000	1.000	0	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.300	62.300	62.300	190.700	190.700	72.100	117.700	900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	7.700	800	800	0	500	300
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)	1.013.800	1.013.800	1.013.800	1.460.400	1.460.400	200.900	1.081.100	178.400
11	Personalaufwendungen	1.028.900	1.028.900	1.028.900	1.305.100	1.305.100	519.100	663.000	123.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.600	2.015.600	2.015.600	3.088.000	3.088.000	1.065.800	1.789.400	232.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.238.100	1.238.100	1.238.100	1.126.500	1.126.500	285.800	739.700	101.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.480.400	1.480.400	1.480.400	1.154.000	1.154.000	0	886.100	267.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	18.200	18.200	27.400	27.400	10.900	13.500	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.781.200	5.781.200	5.781.200	6.701.000	6.701.000	1.881.600	4.091.700	727.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.767.400	-4.767.400	-4.767.400	-5.240.600	-5.240.600	-1.680.700	-3.010.600	-549.300

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	23				24			
	Produktgruppe	23.1				24.1			24.3
	Produktuntergruppe	23.11		23.13	24.10				
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	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	1.143.800	1.143.800	1.143.800	0	3.231.100	3.173.500	3.173.500	57.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	0	247.000	247.000	247.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	124.000	124.000	124.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	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	42.000	42.000	42.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.276.300	1.276.300	1.276.300	0	3.520.100	3.462.500	3.462.500	57.600
11	Personalaufwendungen	1.431.600	1.431.600	1.431.600	0	587.400	327.500	327.500	259.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670.700	3.670.700	3.670.700	0	3.809.100	3.800.000	3.800.000	9.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.783.000	1.783.000	1.783.000	0	11.700	7.500	7.500	4.200
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	5.509.000	5.509.000	5.509.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.200	58.200	58.200	0	14.500	2.500	2.500	12.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.943.500	6.943.500	6.943.500	0	9.931.700	9.646.500	9.646.500	285.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.667.200	-5.667.200	-5.667.200	0	-6.411.600	-6.184.000	-6.184.000	-227.600

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	24	25				26		
	Produktgruppe	24.3		25.2		25.4			26.3
	Produktuntergruppe	24.30			25.20		25.40		
	Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	57.600	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	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)	57.600	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	259.900	167.500	166.400	166.400	1.100	1.100	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	61.300	61.300	61.300	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.200	2.800	2.800	2.800	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	140.000	0	0	140.000	140.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	15.500	0	0	15.500	15.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	285.200	387.100	230.500	230.500	156.600	156.600	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-227.600	-383.600	-227.000	-227.000	-156.600	-156.600	0	0

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	26	27		28	29	31	
	Produktgruppe	26.3	27.1				31.1	
	Produktuntergruppe	26.30			27.10			
	Bezeichnung	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	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	19.685.400	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	834.500	437.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	481.000	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	27.611.100	6.650.000
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	146.500	143.700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	48.758.500	7.232.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	10.064.800	1.265.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	166.700	160.900
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	35.746.000	11.591.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	31.148.300	19.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	77.128.300	13.037.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	-28.369.800	-5.804.800

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.1							
	Produktuntergruppe	31.11	31.12	31.13	31.14	31.15	31.16	31.17	31.18
	Bezeichnung	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des 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	156.000	154.000	0	0	0	0	127.000	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	6.650.000	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	104.200	5.200	0	0	0	0	34.300	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	260.700	159.200	0	0	0	0	6.811.800	500
11	Personalaufwendungen	451.800	343.700	19.100	0	0	0	379.900	71.200
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	103.000	6.700	0	0	0	0	51.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.481.600	2.996.800	0	150.000	7.500	162.000	6.777.000	16.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	1.000	0	500	500	500	8.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.044.900	3.348.200	19.100	150.500	8.000	162.500	7.216.100	87.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.784.200	-3.189.000	-19.100	-150.500	-8.000	-162.500	-404.300	-87.200

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.2						31.3	
	Produktuntergruppe		31.21	31.22	31.23	31.26	31.27	31.29	
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Bildung und Teilhabe nach SGB II	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	Hilfe für Asylbewerber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.302.200	18.302.200	0	0	0	0	0	1.383.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	280.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	480.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.941.100	0	0	0	0	6.941.100	0	14.020.000
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	2.000	2.000	0	0	0	0	0	800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.245.300	18.304.200	0	0	0	6.941.100	0	16.164.500
11	Personalaufwendungen	6.609.500	0	0	0	524.700	6.084.800	0	1.039.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	5.800
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	14.935.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.501.500	25.009.300	1.000	363.000	1.583.000	2.545.200	0	1.620.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.111.000	25.009.300	1.000	363.000	2.107.700	8.630.000	0	17.604.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-10.865.700	-6.705.100	-1.000	-363.000	-2.107.700	-1.688.900	0	-1.439.700

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	31				32	33		
	Produktgruppe	31.3		31.4				33.1	
	Produktuntergruppe	31.31	31.36		31.41				33.10
	Bezeichnung	Leistungen in besonderen Fällen	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.383.200	0	0	0	0	803.000	803.000	0
3	sonstige Transfererträge	280.000	500	116.500	116.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.020.000	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	800	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.164.000	500	116.500	116.500	0	803.000	803.000	0
11	Personalaufwendungen	1.020.100	19.400	1.150.100	1.150.100	0	257.900	257.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.800	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	14.764.000	171.600	9.219.000	9.219.000	0	688.000	688.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.800	0	7.000	7.000	0	184.200	184.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.413.200	191.000	10.376.100	10.376.100	0	1.130.100	1.130.100	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.249.200	-190.500	-10.259.600	-10.259.600	0	-327.100	-327.100	0

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	33	34						
	Produktgruppe	33.1		34.1		34.3		34.5	
	Produktuntergruppe	33.16			34.10		34.30		34.51
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltsvorschussleistungen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsrecht	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	803.000	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.098.900	1.096.400	1.096.400	0	0	2.500	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.332.500	6.332.500	6.332.500	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	27.229.200	27.229.200	27.229.200	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	803.000	34.662.600	34.658.100	34.658.100	2.000	2.000	2.500	500
11	Personalaufwendungen	257.900	2.215.900	1.071.500	1.071.500	926.900	926.900	217.500	30.600
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	27.229.200	27.229.200	27.229.200	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	688.000	10.077.800	9.044.300	9.044.300	0	0	1.033.500	365.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.200	15.800	10.000	10.000	5.800	5.800	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.130.100	39.538.700	37.355.000	37.355.000	932.700	932.700	1.251.000	396.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-327.100	-4.876.100	-2.696.900	-2.696.900	-930.700	-930.700	-1.248.500	-395.600

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	34	35				36		
	Produktgruppe	34.5		35.1				36.1	
	Produktuntergruppe	34.52			35.14	35.15	35.17		
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheit	Sonstige soziale Leistungen	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (alt bis 2013)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
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	5.913.000	
3	sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0	1.022.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	0	1.100	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	5.818.100	
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	800	800	0	800	0	137.200	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.000	1.900	1.900	0	1.900	0	12.890.300	
11	Personalaufwendungen	186.900	2.211.900	2.211.900	43.700	2.168.200	0	7.540.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	0	37.800	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	136.000	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	668.000	0	0	0	0	0	57.461.700	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	380.500	380.500	0	380.500	0	2.121.500	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	854.900	2.592.900	2.592.900	43.700	2.549.200	0	67.297.700	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-852.900	-2.591.000	-2.591.000	-43.700	-2.547.300	0	-54.407.400	

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.1	36.3						
	Produktuntergruppe	36.11		36.31	36.32	36.33	36.34	36.35	36.36
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.113.000	2.826.000	267.000	20.000	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	65.000	957.000	10.000	45.000	630.000	205.000	0	67.000
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	2.791.500	0	20.000	2.491.500	280.000	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	3.700	133.500	3.600	2.100	84.100	43.700	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	68.700	6.995.000	2.839.600	334.100	3.225.600	528.700	0	67.000
11	Personalaufwendungen	583.900	6.586.700	1.111.500	249.800	2.451.300	792.900	1.777.200	204.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.800	0	0	0	0	0	37.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.400	132.600	3.000	2.700	80.000	46.900	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.450.000	44.094.600	5.998.300	1.761.700	27.243.400	8.478.600	604.700	7.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.026.500	10.700	12.500	1.911.000	10.500	31.400	50.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.037.300	52.878.200	7.123.500	2.026.700	31.685.700	9.328.900	2.413.300	300.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.968.600	-45.883.200	-4.283.900	-1.692.600	-28.460.100	-8.800.200	-2.413.300	-233.100

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	36				41			
	Produktgruppe	36.4		36.5			41.1		41.4
	Produktuntergruppe		36.40		36.52			41.10	
	Bezeichnung	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Gesundheitsdienste	Krankenhaus	Krankenhaus	Gesundheitspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	2.800.000	2.800.000	1.879.300	0	0	1.879.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026.600	3.026.600	0	0	64.000	0	0	64.000
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)	3.026.600	3.026.600	2.800.000	2.800.000	2.163.300	0	0	2.163.300
11	Personalaufwendungen	257.900	257.900	112.200	112.200	3.937.700	0	0	3.937.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	90.500	0	0	90.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.837.100	2.837.100	3.080.000	3.080.000	1.396.800	0	0	1.396.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000	95.000	0	0	109.700	0	0	109.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.190.000	3.190.000	3.192.200	3.192.200	5.537.200	0	0	5.537.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-163.400	-163.400	-392.200	-392.200	-3.373.900	0	0	-3.373.900

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	41	42				51		
	Produktgruppe	41.4		42.1		42.4			51.1
	Produktuntergruppe	41.40			42.10		42.41		
	Bezeichnung	Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.879.300	1.086.400	0	0	1.086.400	1.086.400	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	0	0	0	0	695.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	85.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	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)	2.163.300	1.086.400	0	0	1.086.400	1.086.400	780.000	0
11	Personalaufwendungen	3.937.700	74.900	1.100	1.100	73.800	73.800	6.077.000	3.168.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	403.600	0	0	403.600	403.600	28.700	7.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.500	1.055.400	0	0	1.055.400	1.055.400	5.700	3.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.396.800	712.000	275.300	275.300	436.700	436.700	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.700	15.000	15.000	15.000	0	0	308.600	221.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.537.200	2.260.900	291.400	291.400	1.969.500	1.969.500	6.420.000	3.401.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.373.900	-1.174.500	-291.400	-291.400	-883.100	-883.100	-5.640.000	-3.401.100

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	51			52				
	Produktgruppe	51.1	51.2			52.1		52.3	
	Produktuntergruppe	51.11		51.20			52.10		52.30
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege
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	695.000	695.000	840.400	737.000	737.000	103.400	103.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	85.000	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	6.000	5.000	5.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	780.000	780.000	846.400	742.000	742.000	104.400	104.400
11	Personalaufwendungen	3.168.600	2.908.400	2.908.400	1.870.800	1.156.600	1.156.600	714.200	714.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	20.800	20.800	1.300	800	800	500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.100	2.600	2.600	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	221.500	87.100	87.100	123.000	103.000	103.000	20.000	20.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.401.100	3.018.900	3.018.900	1.995.100	1.260.400	1.260.400	734.700	734.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.401.100	-2.238.900	-2.238.900	-1.148.700	-518.400	-518.400	-630.300	-630.300

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	53			54				
	Produktgruppe	53.6			54.2			54.3	
	Produktuntergruppe	53.60			54.20		54.30		
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.382.800	3.382.800	3.382.800	14.126.600	8.696.400	8.696.400	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	11.600	11.600	11.600	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	135.500	135.500	135.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.469.000	156.200	156.200	963.900	963.900
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)	3.382.800	3.382.800	3.382.800	18.742.700	8.999.700	8.999.700	963.900	963.900
11	Personalaufwendungen	143.200	143.200	143.200	6.862.500	2.647.000	2.647.000	1.755.900	1.755.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.413.200	3.244.600	3.244.600	940.100	940.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	8.758.100	8.758.100	8.758.100	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.198.900	3.198.900	3.198.900	23.264.900	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	132.500	126.600	126.600	2.100	2.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.342.100	3.342.100	3.342.100	44.431.200	14.776.300	14.776.300	2.698.100	2.698.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	40.700	40.700	40.700	-25.688.500	-5.776.600	-5.776.600	-1.734.200	-1.734.200

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.4		54.5				54.7	
	Produktuntergruppe		54.40		54.53	54.54	54.55		54.70
	Bezeichnung	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennahverkehr	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	927.800	927.800	0	0	4.502.400	4.502.400
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	781.200	781.200	832.700	6.200	566.100	260.400	1.735.000	1.735.000
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)	781.200	781.200	1.760.500	934.000	566.100	260.400	6.237.400	6.237.400
11	Personalaufwendungen	527.000	527.000	1.721.500	571.800	981.800	167.900	211.100	211.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.700	293.700	934.800	284.800	552.100	97.900	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	23.264.900	23.264.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	2.100	700	1.200	200	1.100	1.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	821.300	821.300	2.658.400	857.300	1.535.100	266.000	23.477.100	23.477.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-40.100	-40.100	-897.900	76.700	-969.000	-5.600	-17.239.700	-17.239.700

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	55.1			55.2		55.4		55.5
	Produktuntergruppe		55.10			55.25		55.41	
	Bezeichnung	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	597.718	0	0	0	0	597.718	597.718	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.500	2.500	2.500	85.000	85.000	6.000	6.000	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	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)	964.218	2.500	2.500	85.000	85.000	873.718	873.718	3.000
11	Personalaufwendungen	4.186.400	33.800	33.800	1.824.000	1.824.000	965.700	965.700	1.362.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.800	0	0	500	500	250.800	250.800	37.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.100	0	0	0	0	4.100	4.100	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	163.818	0	0	0	0	163.818	163.818	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	471.400	0	0	8.500	8.500	451.400	451.400	11.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.114.518	33.800	33.800	1.833.000	1.833.000	1.835.818	1.835.818	1.411.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.150.300	-31.300	-31.300	-1.748.000	-1.748.000	-962.100	-962.100	-1.408.900

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	55		56			57	
	Produktgruppe	55.5			56.1			57.1
	Produktuntergruppe	55.51	55.54			56.11	56.12	
	Bezeichnung	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Immission	Abfall - Bodenschutz	Wirtschaft und Tourismus
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	123.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	107.000	107.000	100.000	7.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	38.900
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	3.000	107.000	107.000	100.000	7.000	161.900
11	Personalaufwendungen	148.900	1.214.000	1.927.600	1.927.600	1.149.000	778.600	437.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	2.700	2.700	2.200	500	91.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.200	2.200	2.200	0	100
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	174.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.500	54.100	54.100	23.600	30.500	213.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	154.900	1.257.000	1.986.600	1.986.600	1.177.000	809.600	916.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-154.900	-1.254.000	-1.879.600	-1.879.600	-1.077.000	-802.600	-754.700

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	57			61				
	Produktgruppe	57.1	57.3			61.1		61.2	
	Produktuntergruppe	57.10		57.30			61.10		61.20
	Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	2.977.600	2.977.600	2.977.600	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	123.000	0	0	205.131.800	205.131.800	205.131.800	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	38.900	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)	161.900	0	0	208.109.400	208.109.400	208.109.400	0	0
11	Personalaufwendungen	437.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.400	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	260.000	0	0	260.000	260.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	174.500	0	0	45.834.000	45.834.000	45.834.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.600	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	916.600	0	0	46.094.000	45.834.000	45.834.000	260.000	260.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-754.700	0	0	162.015.400	162.275.400	162.275.400	-260.000	-260.000

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	75	76		
	Produktgruppe	75.7		76.1	
	Produktuntergruppe	75.70			76.10
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



5.
Produkte/Schlüsselprodukte



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	11.1303 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung
Produktverantwortliche/r:	Cornelia Püschmann, komm. Amtsleiterin Amt für Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Wartung und Instandhaltung aller landkreiseigenen Verwaltungsliegenschaften und -gebäude - Anmietung und Anpachtung von Immobilien zur Aufgabenerfüllung - Planung, Neu-, Um- und Anbau landkreiseigener Grundstücke und Gebäude - Bewirtschaftung aller landkreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgrundstücke und Gebäude
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgaben, Pflichtaufgaben ohne Weisung
Angebot:	Interne Leistung und Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	VOL, VOB, SächsLkrO, SächsGemO, geltende Hauptsatzung, Dienstvorschriften/-anweisungen, kommunale Satzungen, BGB erstes bis drittes Buch, ErbauRG, BetrKV, SächsischeKomHVO, etc.
Ziele:	<p>Ziel 1: Analyse der Bewirtschaftungskosten.</p> <p>Ziel 2: Energieeffiziente Bewirtschaftung der Gebäude – für die Nutzer, mit aus der Analyse (1. Ziel) abgeleiteten Richtwerten für die Entwicklung der Energieverbräuche je Objekt.</p>



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bruttogrundfläche (BGF)	m ²	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32
Verwaltungsobjekte (Gesamt) Schloßhof 2/4		23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32
Verbräuche Strom je m² BGF insgesamt (Mittelwert)	kWh/m ²	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Schloßhof 2/4		23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Verbräuche Wärme je m² BGF insgesamt (Mittelwert)	kWh/m ²	32,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Schloßhof 2/4		32,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Verbräuche Wasser je m² BGF insgesamt (Mittelwert)	l/m ²	100,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
Schloßhof 2/4		100,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	12.7001 Rettungsdienst
Produktverantwortliche/r:	Kai Ritter-Kittelmann, Amtsleiter Amt für Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung:	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports; Erstellung einer Rettungsdienstbedarfsplanung; Vorbereitung der Bewältigung von Schadensereignissen mit einer großen Anzahl von Verletzten und Kranken; Sicherstellung der ausreichenden Finanzierung durch Verhandeln und Festsetzen der Kostensätze und Abrechnung der Leistungen des Rettungsdienstes.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsBRKG, SächsLRettDPVO; Gebührensatzung Rettungsdienst u. a.
Ziele:	Ziel 1: Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten für Fahrzeuge der Notfallrettung. Ziel 2: zeitnahe Abrechnung der Rettungsdienstesätze (Zielgröße: 95 % innerhalb von 8 Wochen nach dem Einsatzzeitpunkt).



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erfüllungsquote Hilfsfrist, Einsatzzahl alarmierte RTW und KTW, Kosten je 1.000 EW	%	83 %	83 %	85%	87%	90%	90%
Erfüllungsquote der Abrechnungsfrist	%	90%	95%	95%	95%	95%	95%



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	12.8001 Katastrophen- u. Zivilschutz
Produktverantwortliche/r:	Kai Ritter-Kittelmann, Amtsleiter Amt für Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung:	Vollzug der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde (Vorbereitung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, Mitwirkung bei der dinglichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden, Krisen- und Notfallvorsorge, Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall).
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz – ZSKG, SächsBRKG, SächsKatSVO, u. a.
Ziele:	Ziel 1: Mindestens 80 Prozent der gem. SächsKatSVO vorgehaltenen Fahrzeuge werden mindestens einmal im Jahr durch eine Vor-Ort-Kontrolle überprüft. Ziel 2: Der LK führt mindestens jährlich eine Alarmierungs- (AÜ) und eine Planübung (PÜ), sowie alle zwei Jahre eine Stabsrahmenübung (SÜ) durch. Mindestens alle drei Jahre wird eine Vollübung (VÜ) durchgeführt.



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der tatsächlich durchgeführten Fahrzeugüberprüfungen im Jahr im Verhältnis zur Anzahl vorgehaltener Fahrzeuge	Prozent	80	85	85	85	85	85
Anzahl der tatsächlich durchgeführten Übungen im Jahr	Übungen	3 (1 PÜ; 1 AÜ; 1 VÜ)	3 (1 PÜ; 1 AÜ; 1 SÜ)	2 (1 PÜ; 1 AÜ)	3 (1 PÜ; 1 AÜ; 1 VÜ)	3 (1 PÜ; 1 AÜ; 1 SÜ)	2 (1 PÜ; 1 AÜ)



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	24.1001 Schülerbeförderung
Produktverantwortliche/r:	Ralph Gruner, Amtsleiter Amt für Bildung und ÖPNV
Kurzbeschreibung:	Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Träger der notwendigen Beförderung der Schüler auf dem Schulweg bei öffentlichen Schulen und staatlich genehmigten Ersatzschulen freier Träger auf seinem Gebiet.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SchulG, Gem. Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsministerien (SM) für Kultus, des SM des Inneren und des SM für Wirtschaft. Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises, Schulnetzplan, Verträge etc.
Ziele:	Ziel 1: Verbesserung des Kostendeckungsgrades. Ziel 2: Reduzierung der Schülerzahlen im freigestellten Schülerverkehr.



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verhältnis Aufwand / Ertrag	T€	5.160,7	5.847,2	5.847,2	5.847,2	5.847,2	5.847,2
Anzahl der Fahrschüler insgesamt:	Schüler	11.740	1.520	1.520	1.510	1.500	1.490
nach Beförderungsart:							
ÖPNV		10.550	600	600	600	600	600
freigestellter Verkehr		890	850	850	840	830	820
Erstattung privates Kfz		300	70	70	70	70	70



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	31.2101 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktverantwortliche/r:	Michael Kühne, Geschäftsführer Jobcenter
Kurzbeschreibung:	Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Bei Bedarf für die Unterkunft werden auch unabweisbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstbewohnten Wohneigentum im laufenden Jahr, aufrechnend für 11 Monate, anerkannt. Der Bund und das Land beteiligen sich an den Kosten für Unterkunft und Heizung.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§ 22 Abs. 1 SGB II
Ziele:	Ziel 1: Gewährung der Leistungen für Heizung und Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II sowie nachfolgender Rechtsvorschriften des LK. Ziel 2: Reduzierung der Hilfebedürftigkeit durch Integration und Erwerbstätigkeit; §§ 48a, 48b SGB II i.V.m. § 48a SGB II (Verordnung).



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr*	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Durchschnitt Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anzahl BG	5.777	7.004	5.655	4.988	4.517	4.091
KdU Planung	Mio. EUR	22,272	28,303	24,977	26,357	25,409	23,402
Durchschnitt KdU/BG	EUR/ Monat	321,27	336,76	368,06	440,37	468,77	476,72
Durchschnitt KdU/BG	EUR/ Jahr	3.855	4.041	4.417	5.284	5.625	5.721
Anzahl der Personen in BG	Anzahl	9.659	11.832	9.058	7.802	7.015	6.307

KdU-Planwerte 26.09.2022/Kundenprognose 30.09.2022



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	31.4105 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Produktverantwortliche/r:	Tilo Georgi, Amtsleiter Sozial- und Ausländeramt
Kurzbeschreibung:	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden erbracht, um den Leistungsberechtigten den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, den Leistungsberechtigten eine im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung zu ermöglichen. Dem Leistungsbedarf der Zielgruppe entsprechend soll durch Förderung, Erziehung, Bildung, Pflege, Betreuung und Assistenz besonders die Sicherstellung des Schulbesuchs und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht oder erleichtert werden.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§ 112 SGB IX i. V. m. § 75 SGB IX; § 104 SGB IX; § 99 SGB IX
Ziele:	Den Leistungsberechtigten soll eine individuelle Lebensführung ermöglicht werden, die der Würde des Menschen entspricht. Auch soll die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert werden. Die Leistung der Eingliederungshilfe soll die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrzunehmen.



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsberechtigte	Anzahl	260	290	290	290	290	290
gewährte Leistungen	Anzahl	390	435	435	435	435	435
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro	13.430	13.740	13.910	14.260	14.600	14.950



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	31.4109 Heilpädagogische Leistungen
Produktverantwortliche/r:	Tilo Georgi, Amtsleiter Sozial- und Ausländeramt
Kurzbeschreibung:	Heilpädagogische Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX i. V. m. § 79 SGB IX, § 104 SGB IX; § 99 SGB IX
Ziele:	Den Leistungsberechtigten soll eine individuelle Lebensführung ermöglicht werden, die der Würde des Menschen entspricht. Auch soll die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert werden. Die Leistung der Eingliederungshilfe soll die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und –führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrzunehmen.



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungsberechtigte	Anzahl	630	620	615	605	600	590
gewährte Leistungen	Anzahl	690	680	675	670	660	650
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro	6.920	7.020	7.100	7.180	7.260	7.340



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	33.1601 Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
Produktverantwortliche/r:	Tilo Georgi, Amtsleiter Sozial- und Ausländeramt
Kurzbeschreibung:	Gewährleistung und finanzielle Unterstützung der sozialen Angebotsstruktur in freier Trägerschaft nach SGB XII und SGB IX durch den Landkreis.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§ 4, 5 SGB XII; §§ 96 ff. SGB IX
Ziele:	Der Landkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe unterstützt die Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit in den Leistungsbereichen der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe angemessen. Zusammenarbeit und Finanzierung sind darauf gerichtet, dass sich die Sozial- und Eingliederungshilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungs-berechtigten wirksam ergänzen.



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen / Zuschussbedarfe, differenziert nach Förderbereichen	T€	620	650	680	720	750	790



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	36.3101 Kinder-, Jugend- und Familienprävention
Produktverantwortliche/r:	Maximilian Hering, Amtsleiter Jugendamt
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Förderung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten in Form von Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit/erzieherischem Kinder- und Jugendschutz sowie in Form von Familienprävention und Familienbildung (zur Befähigung der Erziehungsberechtigten, ihre Erziehungsverantwortung besser wahrzunehmen, um u.a. Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen zu können), - Ausgleich sozialer Benachteiligungen, - Schutz vor gefährdeten Einflüssen
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§ 11-14, 16, 74 SGB VIII
Ziele:	<p>Ziel 1: In den Sozialräumen sowie kreisweit werden inhaltliche Angebote nach §§ 11 - 14, 16 SGB VIII bedarfsgerecht zur Verfügung und sichergestellt.</p> <p>Ziel 2: Mittels präventiver Angebote werden junge Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert (u.a. Individualität, Existenzsicherung, Integration).</p> <p>Ziel 3: Mittels präventiver Angebote werden Eltern/Erziehungsberechtigte zur Stärkung ihrer Erziehungsverantwortung usw. erreicht.</p>



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
geförderte Träger (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozial-arbeit (SSA), RL III)	Anzahl davon JP JBH SSA RL III	29 11 4 12 2	29 12 4 12 1	29 12 4 12 1	29 12 4 12 1	29 12 4 12 1	29 12 4 12 1
geförderte Projekte (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozial-arbeit (SSA), RL III)	Anzahl davon JP JBH SSA RL III	65 18 5 40 2	65 19 5 40 1	65 19 5 40 1	65 19 5 40 1	65 19 5 40 1	65 19 5 40 1
geförderte Fachkräfte (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozial-arbeit (SSA), RL III)	VzÄ davon JP JBH SSA RL III	100,45 38,8 20,4 38 3,25	101 39 21 38 3	101 39 21 38 3	101 39 21 38 3	101 39 21 38 3	101 39 21 38 3



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	36.3301 Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortliche/r:	Maximilian Hering, Amtsleiter Jugendamt
Kurzbeschreibung:	Einleitung von erzieherischen Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung/betreutes Wohnen, intensive Einzelbetreuung. Einen Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§ 27 ff. SGB VIII
Ziele:	Ziel 1: Reduzierung der Fallzahlen gesamt (ambulant + stationär). Ziel 2: Reduzierung der kostenintensiven stationären Hilfen bei gleichzeitiger Erhöhung der ambulanten Hilfen (veränderte Struktur in den Hilfen). Ziel 3: Begrenzung der Hilfedauer (Festlegung einer max. Hilfedauer als interner Orientierungswert) für bestimmte Hilfearten §§ 32 ff. SGB VIII.



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Veränderung der kumulierten, <u>mtl.</u> Fallzahlen (ambulant + stationär) im Vergleich zu Vorjahr; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Zahl	1512	1531	1531	1531	1531	1531
	ambulant	834	836	836	836	836	836
	stationär	676	695	695	695	695	695
Hilfequotient aus ambulanten und stationären kumulierten Fallzahlen; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Quotient	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Zielerreichungsquote (Anteil der Kinder / Jugendlichen, deren Hilfeziel mit der festgelegten max. Hilfedauer erreicht wurde)	Prozent	66	66	66	66	66	66



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	51.1102 Ländliche Entwicklung - Bodenordnung
Produktverantwortliche/r:	Julianna Eisold, Amtsleiterin Amt für Ländliche Entwicklung
Kurzbeschreibung:	behördlich geleitete und finanziell geförderte Verfahren im ländlichen Raum zur Neugestaltung und Zusammenlegung/ Tausch von Eigentum an Grundstücken und damit verbundenen Rechten; Bereitstellung von Flächen für Investitionen, auch Großbauvorhaben der öffentlichen Hand; Begleitung und Untersetzung projektbezogener Entwicklungsplanungen als Grundlage für Planungen und Maßnahmen der Gemeinden, Landkreise und Verbände
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe mit Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	FlurbG, AGFlurbG, BauGB, LwAnpG, VwVfG, VGO, NatSchG, SächsWG
Ziele:	Ziel 1: Stabilisierung der jährlich bearbeiteten Verfahren auf einem Niveau von 25 Verfahren. Ziel 2: Erreichen eines Multiplikators von mindestens 2 zwischen ausgelösten Investitionen und dafür eingesetzten Verfahrenskosten; mindestens Bindung des jährlichen Fördermittelbudgets.



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl Verfahren (Anzahl laufende Verfahren/ offene Anträge/abgeschlossene Verfahren)	%	85	85	90	95	95	100
		*80					
Personaleinsatz (VZÄ/ laufende Verfahren nach Aufwandsschlüssel SärRH - 15 VZÄ/ 12 Verfahren)	%	85	85	95	95	100	100
		*80					
Verhältnis zwischen Investitionssumme insgesamt und dafür eingesetzten Verfahrenskosten ins-gesamt ; erreichte Ausschöpfung Fördermittelbudget (pro Jahr)	%	100	100	100	100	100	100
		*100					

*ergänzte Angabe zum erreichten Ist-Stand 2022



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	54.2001 Kreisstraßen
Produktverantwortliche/r:	Martina Aurisch, Amtsleiterin Straßenbauamt
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung, und Betrieb der Kreisstraßen.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsStrG
Ziele:	Verbesserung des Zustandes der Kreisstraßen (entsprechend Investitionsprogramm / Haushaltsplan)



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Finanzmittel	Mio.	1,18*	2,14	5,06	5,72	4,60	2,80
Länge des erneuerten Kreisstraßennetzes pro Jahr (in km)	km	0,900	0,450	1,089	1,249	1,046 einschl. Neubau Radweg	1,046 einschl. Neubau Radweg Fortführungsmaßna hme
Anzahl der erneuerten Bauwerke (ggf. differenziert nach Brücken / Stützwände)	Anzahl	1	1	5 4 Brücken 1 Stw	5 davon 3 Fortführungsmaßn ahmen Neu: 1 Brücke 1 Stw	4 davon 2 Fortführungsmaßna hmen Neu: 1 Brücke 1 Durchlassbauwerk	2 1 Brücke 1 Stützwand

* keine Neubeginne, nur Fortführungsmaßnahmen



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	54.7001 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortliche/r:	Ralph Gruner, Amtsleiter Amt für Bildung und ÖPNV
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben und anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für Leistungen der Daseinsvorsorge durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV auf seinem Territorium.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	VO (EG)Nr. 1370/2007; PBefG; ÖPNVG; ÖPNV-FinAusG; Nahverkehrsplan Oberelbe, Beschluss Kreistag Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Nr. 2009/5/133 vom 20.04.2009, weitere Verträge etc.
Ziele:	Ziel 1: Steigerung der Fahrgastzahlen Ziel 2: Verstetigung des Zuschussbetrages (absolut)



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl der Fahrplankilometer	Kilometer	11.985.224	12.774.000	12.774.000	12.775.000	12.775.000	12.775.000
Zuschuss (absolut)	T€	18.049,6 davon ca. 5,5 Mio.€ für Bildungsticket	19.105,8 Ohne Bildungsticket, wird im Produkt Schülerbeför- derung verbucht	21.294,9 Ohne Bildungsticket, wird im Produkt Schülerbeför- derung verbucht	22.700,0 Ohne Bildungsticket, wird im Produkt Schülerbeför- derung verbucht	23.600,0 Ohne Bildungsticket, wird im Produkt Schülerbeför- derung verbucht	24.500,0 Ohne Bildungsticket, wird im Produkt Schülerbeför- derung verbucht



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	57.1001 Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produktverantwortliche/r:	Manuela Förster, Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung:	Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung trägt durch umfassende Betreuung- und Beratungsdienstleistungen und aktive Netzwerkarbeit zur Schaffung von attraktiven Arbeits- und Lebensbedingungen für alle Unternehmen im LK SOE bei. Dabei werden neben der gezielten Gewinnung von Schüler/innen für regionale Ausbildungs- und Studienangebote auch Existenzgründer/innen, Interessierte im Rahmen der Unternehmensnachfolge sowie Wechselwillige, Heimkehrer/innen und Zuzügler/innen mit konkreten Angeboten für die Sicherung des Fachkräftebedarfs im LK SOE angesprochen. Darüber hinaus bilden die stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen als herausragende Tourismusregion und der Erhalt der Lebensqualität der Einwohner/innen einen Tätigkeitsschwerpunkt der Stabsstelle.
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe ohne Weisung (Funktion als TÖB, Beteiligung in Fördermittelverfahren)
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsLKrO, SächsGemO; SächsKurG; Gremienbeschlüsse; Förder-richtlinien; Landesentwicklungsplan; Regionalplan; LEADER-Entwick-lungsstrategien; Mobilitätskonzepte wie SAMO, RVK; Leitbilder; FKA
Ziele:	Ziel 1: Durchführung von mindestens drei Netzwerkveranstaltungen pro Jahr (u.a. Wirtschaftstag, Tag der Ausbildung, Tourismustag, UniBörse). Ziel 2: Aktive, regelmäßige Beratungsdienstleistungen und Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen (GRW, LEADER, FKA, Ziel3). Ziel 3: Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit über Aktivitäten der Stabsstelle (z. B. Landkreisbote, Presse, soziale Medien).



Kennzahlen	Einheit	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr		Folgejahre		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	3	4	3	4	3	4
Beratungsdienstleistungen und Stellungnahmen zu Förderanträgen und Projekten	Anzahl	110	125	130	130	135	135
Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veröffentlichun- gen	14	15	15	15	15	15

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



6.
Stellenplan
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



6.
Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2023

- Anlage A:* Beamte
Anlage B: tariflich Beschäftigte
Anlage C: nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Anlage D: nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite 261 von 780

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	B8	1,000			1,000	1,000	1,000	
	B6	1,000			1,000	1,000	1,000	
	B5				1,000	1,000		
	B4	1,000					1,000	
	A16	1,000					1,000	
	A15	3,000			3,000	3,000	3,000	
	A14	6,000			6,000	6,000	6,000	
	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Gehobener Dienst								
	A13	2,000			1,000	1,000	1,360	
	A12	6,000			7,000	7,000	6,000	
	A11	10,000			9,750	8,575	10,000	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	A10	9,000			9,000	8,750	8,000	
	A9	1,850			1,850	1,875	1,850	
Mittlerer Dienst								
	A9md	9,000			9,000	9,900	8,000	
	A8	6,875			7,875	7,324	6,375	
	A7	2,000			2,000	1,725	1,000	
Summe		61,725			61,475	60,149	57,585	
insgesamt		61,725			61,475	60,149	57,585	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite 263 von 780

1	2	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			9
		3	darunter		6	7	8	
insgesamt	mit Zulage		Leerstellen	Zahl der Stellen in 2022				tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	23,513			23,480	18,075	22,692	
	14	14,000			12,000	8,500	11,850	
	13	21,000			20,000	19,772	20,240	
	12	28,923			30,911	27,100	23,234	
	11	57,743			56,709	51,665	50,453	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	10	121,804			117,536	108,990	101,804	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	09c	85,101			90,917	78,976	78,764	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	09b	188,456			173,730	153,757	174,359	2,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung - vorübergehender Bedarf 1,000* KW 31.12.2024 Stellenstreichung nach Renteneintritt - Freigabe FB 0,872* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	09a	145,850			132,289	122,836	138,932	2,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	08	18,949			17,937	17,671	5,969	
	07	71,948			73,049	67,123	56,958	1,000* KW 31.12.2023 Aufgabenänderung - Wegfall Stelle
	06	89,612			87,941	78,325	52,365	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung - vorübergehender Bedarf
	05	87,666			86,416	85,404	9,666	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	04	12,000			12,000	10,392	12,000	
	02a	1,000			1,000	1,000		
	02	0,718			0,709	0,709		
	S17	1,923			1,911	1,911	1,923	
	S15	3,897			3,886	3,823	3,897	
	S14	36,383			36,277	31,732	36,383	
	S12	37,076			34,088	29,869	37,076	
	S11	6,000			6,000	6,721	6,000	
Summe		1053,562			1018,786	924,351	844,565	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2023

Seite 264 von 780

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
insgesamt		1053,562			1018,786	924,351	844,565	

Stellenplan für 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2023

Seite 266 von 780

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst																Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		Höherer Dienst									Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst									
		B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7											
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,000	1,000		1,000			0,850			1,000	2,000			1,000	0,400		8,250									
12.1	Statistik und Wahlen							0,100								0,400		0,500									
12.2	Ordnungsangelegenheiten													1,000				1,000									
12.6	Brandschutz															0,250		0,250									
12.7	Rettungswesen															0,250		0,250									
12.8	Katastrophenschutz												1,000			0,500		1,500									
21.7	Gymnasien, Kollegs								0,100									0,100									
22.1	Förderschulen								0,130									0,130									
23.1	Berufliche Schulen								0,180								1,000	1,180									
24.1	Schülerbeförderung								0,110					1,000				1,110									
24.3	Sonstige schulische Aufgaben								0,320									0,320									
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung								0,005									0,005									
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX									0,450				0,850	0,100			1,400									
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II						1,000			1,000		1,000	3,000					6,000									
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									0,100								0,100									
34.3	Betreuungsleistungen									0,300								0,300									
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz									0,150				0,900				1,050									
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,050	1,000	1,000			1,000				3,050									
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,900								0,900									
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									0,100								0,100									
41.4	Gesundheitspflege																1,000	1,000									
42.1	Förderung des Sports									0,005								0,005									
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung						1,000	2,000				1,100						4,100									
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						1,000				1,000	1,000			4,000	4,875		11,875									

Stellenplan für 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2023

Seite 267 von 780

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung																	Summe	Erläuterungen
		B8	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7		
52.3	Denkmalschutz und -pflege												1,000					1,000	
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr									0,100								0,100	
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							0,050								0,200		0,250	
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					0,240						1,000						1,240	
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege					0,220		1,000										1,220	
55.5	Land- und Forstwirtschaft					0,100		2,000	1,000		1,000	0,900	4,000	1,000				10,000	
56.1	Umweltschutzmaßnahmen					0,440			1,000			2,000						3,440	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt
Stellenplan 2023		1,000	1,000		1,000	1,000	3,000	6,000	2,000	2,000	6,000	10,000	9,000	1,850	9,000	6,875	2,000	61,725	
Stellenplan 2022		1,000	1,000	1,000			3,000	6,000	2,000	1,000	7,000	9,750	9,000	1,850	9,000	7,875	2,000	61,475	
Veränderung				-1,000	1,000	1,000				1,000	-1,000	0,250				-1,000		0,250	

Stellenplan für 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2023

Seite 268 von 780

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	S17	S15	S14	S12			S11
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		3,000	8,850	3,565	20,750	25,141	16,663	34,933	33,969	3,000	15,507	8,900	5,000	9,000								188,278	1,000* KW 31.12.2024 Stellenstreichung nach Renteneintritt - Freigabe FB 0,349* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt 1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung - vorübergehender Bedarf
12.1	Statistik und Wahlen								0,050													0,050		
12.2	Ordnungsangelegenheiten	11,000	0,850			3,000	4,000		33,768	19,487	1,949	23,940	20,230	1,000									119,224	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
12.6	Brandschutz		0,550		2,000		1,000	1,110	1,897	1,000		2,000											9,557	
12.7	Rettungswesen		0,500			1,000	1,000		1,000			3,000	1,000										7,500	
12.8	Katastrophenschutz		0,650		1,000				1,897	1,000													4,547	
21.7	Gymnasien, Kollegs		0,050	0,010	0,174	1,310	0,260	0,219	0,761	0,200		0,107	6,229	6,000									15,320	
22.1	Förderschulen		0,050	0,050	0,870	1,380	0,650	0,827	2,164	0,370		0,166	14,487				0,718						21,732	
23.1	Berufliche Schulen			0,020	0,348	1,550	0,520	0,264	1,125	1,400		1,194	7,532	7,000									20,953	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt
24.1	Schülerbeförderung		0,050			0,540	0,050		1,000			2,260											3,900	1,000* KW 31.12.2023 Aufgabenänderung - Wegfall Stelle
24.3	Sonstige schulische Aufgaben		0,100			0,340	0,020		1,030	0,020		1,370											2,880	
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,070		0,600			1,723			0,050	2,800										5,243	0,523* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung					0,005			0,500	0,005		0,005											0,515	
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX	1,000	0,800	1,000		1,000	1,000	6,666	12,967	4,919		0,500	1,200	2,666								7,820	41,538	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			1,000	7,000	2,000	5,000	33,538	42,000	1,000		2,000	1,000										94,538	2,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung - vorübergehender Bedarf 1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
31.3	Hilfe für Asylbewerber		0,200			1,000				10,692		0,600		1,000									13,492	
31.4	Eingliederungshilfe	0,821	0,300						0,050			0,100											1,271	
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,100					1,000	1,500	1,000		0,150	0,200										3,950	
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen		0,050		0,500				15,682			0,150	1,000										17,382	
34.3	Betreuungsleistungen		0,050						0,050			1,050	0,200								10,000		11,350	
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz		0,100						1,000	2,850		0,050	0,200										4,200	

Stellenplan für 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2023

Seite 269 von 780

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																								Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11				
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,300			0,050	1,000		5,100	21,769		0,891	0,200											29,310		
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege					0,310		0,010	0,050	4,214		0,380										3,400	8,364			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,550		0,500	4,197	6,923	7,990	4,166	4,165		4,274					0,900	3,897	28,014	15,718	2,600		83,894			
36.4	Hilfen für unbegleitete Ausländer		0,100			0,130			0,100	2,790		0,278					0,100		0,600				4,098			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					0,260			1,000	0,080													1,340			
41.4	Gesundheitspflege	10,692	3,600		0,923				11,102	2,743		0,821	13,435		3,000		0,923		7,769	3,538			58,546			
42.1	Förderung des Sports					0,005				0,005		0,005											0,015			
42.4	Sportstätten und Bäder				0,044	0,750		0,028	0,020														0,842			
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung		0,400	2,000	6,100	0,949	9,000	4,000	4,000	11,000		1,200											38,649			
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,050	2,000	1,000	2,000	5,897			14,000	1,000	1,000	2,000										28,947			
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		0,300		0,950		12,897			1,000		0,500											15,647	1,000* KW 31.12.2025 Stellenreichung nach Renteneintritt		
52.3	Denkmalschutz und -pflege		0,200		0,950		6,000			2,000		0,200											9,350			
54.2	Kreisstraßen		0,450		1,260		9,000	3,230	2,040	0,500	3,540	1,490	2,080	16,900		0,260							40,750			
54.3	Staatsstraßen		0,150		0,330			0,300	1,320	0,635	4,160	1,470	2,640	21,450		0,330							32,785			
54.4	Bundesstraßen		0,100		0,090			0,080	0,360	0,173	1,220	0,460	0,720	5,760		0,090							9,053			
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst		0,300		0,320			0,280	1,280	0,615	4,080	1,580	2,560	20,890		0,320							32,225			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr		0,050			0,720	1,500		1,000			0,100											3,370			
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,200													0,200			
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			2,000		5,897	12,653					0,490											21,040			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			1,000		3,000	2,250	4,000	1,769			0,420											12,439	1,000* KW 31.12.2025 Stellenreichung nach Renteneintritt		
55.5	Land- und Forstwirtschaft		0,050	1,000		1,000	2,000		1,000	1,000		1,350											7,400			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen			2,000	1,000	3,000	12,147	1,000		1,000		0,840	1,000										21,987			
57.1	Wirtschaftsförderung					1,000	1,897	2,000		1,000													5,897			
Stellenplan 2023		23,513	14,000	21,000	28,923	57,743	121,-804	85,101	188,-456	145,-850	18,948	71,948	89,612	87,666	12,000	1,000	0,718	1,923	3,897	36,383	37,076	6,000	1053,562			

Stellenplan für 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2023

Seite 270 von 780

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	S17	S15	S14	S12			S11
Stellenplan 2022		23,480	12,000	20,000	30,911	56,709	117,- 536	90,917	173,- 730	132,- 289	17,937	73,049	87,941	86,416	12,000	1,000	0,709	1,911	3,886	36,277	34,088	6,000	1018,786	
Veränderung		0,033	2,000	1,000	-1,988	1,034	4,268	-5,816	14,727	13,561	1,013	-1,101	1,671	1,250			0,009	0,012	0,011	0,106	2,988		34,778	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 271 von 780

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 272 von 780

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 273 von 780

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Sachbearbeiter/in	EG 10	1,026	1,012	1,012	Förderstelle Birkhuhn
Sachbearbeiter/in	EG 9b	4,000	4,000	2,594	Förderstelle Wiesenbrüter Bildungskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,000	3,000	1,000	Energietechniker Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in	S12		1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	S11b	1,000			SB Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung in der Kita
Ausbildung	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	41,000	40,000	36,000	BA-Student/in Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachinformatiker für Systemintegration Lebensmittel/ Hygienekontrolleure Straßenwärter/in Straßenwärter/in Student Allg. Verwaltung Student/in Allg. Verwaltung Student/in Allg. Verwaltung/ Digitalverwaltung Student/in Sozialverwaltung Vermessungstechniker/in Verwaltungsfachangestellte/ r
Fleischbeschauer/Tierärzte	Aufwandsentschädigung	14,000	14,000	14,000	Stück-Vergütung
Sozialarbeiter/in	S11	3,608	4,494	4,076	Koordinator zum Schutz Minderjähriger - Förderstelle Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst - Förderstelle Sozialarbeiterin - aufs. Dienst - Förderstelle TL Herzlich Willkommen im Leben - Förderstelle

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 274 von 780

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Sozialpädagoge/in	S11	3,000	3,000	2,886	Sozialpädagoge - BVJ Familienhebamme - Förderstelle
Familienhebamme	EG 9a	1,845	2,430	1,810	
Energiemanager	EG 11	1,000			Energiemanager
Insgesamt		71,479	72,936	64,378	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



6.
Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2024

- Anlage A:* Beamte
Anlage B: tariflich Beschäftigte
Anlage C: nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Anlage D: nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite 276 von 780

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	B8	1,000			1,000	1,000	1,000	
	B6	1,000			1,000	1,000	1,000	
	B4	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A16	1,000			1,000		1,000	
	A15	3,000			3,000	3,000	3,000	
	A14	6,000			6,000	5,000	6,000	
	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Gehobener Dienst								
	A13	2,000			2,000	2,000	1,360	
	A12	6,000			6,000	6,000	6,000	
	A11	9,000			10,000	8,625	9,000	
	A10	9,000			9,000	8,750	8,000	
	A9	1,850			1,850	0,875	1,850	
Mittlerer Dienst								
	A9md	9,000			9,000	8,900	8,000	
	A8	6,875			6,875	7,375	6,375	
	A7	2,000			2,000	1,800	1,000	
Summe		60,725			61,725	57,325	56,585	
insgesamt		60,725			61,725	57,325	56,585	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2024

Seite 278 von 780

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	darunter		Zahl der Stellen in 2023 6	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023 7	davon Kernverwaltung 8	
mit Zulage 4	Leerstellen 5							
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	23,513			23,513	20,024	22,692	
	14	14,000			14,000	11,500	11,850	
	13	21,000			21,000	16,784	20,240	
	12	28,923			28,923	26,179	23,234	
	11	57,743			57,743	51,488	50,453	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	10	121,817			121,804	103,169	101,804	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	09c	84,101			85,101	84,348	77,764	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	09b	184,456			188,456	157,921	170,359	1,000* KW 31.12.2024 Stellenstreichung nach Renteneintritt - Freigabe FB 0,872* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	09a	142,927			145,850	122,814	137,004	2,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	08	18,949			18,949	18,563	5,969	
	07	71,948			71,948	67,791	56,963	
	06	89,612			89,612	83,553	52,365	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung - vorübergehender Bedarf
	05	86,589			87,666	79,435	9,589	
	04	12,000			12,000	11,538	12,000	
	02a	1,000			1,000	1,000		
	02	0,718			0,718	0,718		
	S17	1,923			1,923	0,923	1,923	
	S15	3,897			3,897	3,794	3,897	
	S14	38,383			36,383	34,395	38,383	
	S12	37,076			37,076	32,536	37,076	
	S11	6,000			6,000	5,769	6,000	
Summe		1046,575			1053,562	934,242	839,565	
insgesamt		1046,575			1053,562	934,242	839,565	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2024

Seite 279 von 780

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kernverwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B III		1107,300			1115,287	989,692	896,250	
mit A II + B III		1107,300			1115,287	989,692	896,250	

Stellenplan für 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2024

Seite 280 von 780

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst																Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		Höherer Dienst								Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst									
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7											
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,000	1,000	1,000			0,850			1,000	2,000			1,000	0,400		8,250										
12.1	Statistik und Wahlen						0,100								0,400		0,500										
12.2	Ordnungsangelegenheiten												1,000				1,000										
12.6	Brandschutz														0,250		0,250										
12.7	Rettungswesen														0,250		0,250										
12.8	Katastrophenschutz											1,000			0,500		1,500										
21.7	Gymnasien, Kollegs								0,100								0,100										
22.1	Förderschulen								0,130								0,130										
23.1	Berufliche Schulen								0,180							1,000	1,180										
24.1	Schülerbeförderung								0,110					1,000			1,110										
24.3	Sonstige schulische Aufgaben								0,320								0,320										
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung								0,005								0,005										
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX									0,450			0,850	0,100			1,400										
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					1,000				1,000		1,000	3,000				6,000										
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									0,100							0,100										
34.3	Betreuungsleistungen									0,300							0,300										
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz									0,150				0,900			1,050										
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								0,050	1,000	1,000			1,000			3,050										
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,900							0,900										
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									0,100							0,100										
41.4	Gesundheitspflege															1,000	1,000										
42.1	Förderung des Sports								0,005								0,005										
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung					1,000	2,000				1,100						4,100										
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					1,000				1,000	1,000			4,000	4,875		11,875										
52.3	Denkmalschutz und -pflege												1,000				1,000										

Stellenplan für 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2024

Seite 281 von 780

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung																	Summe	Erläuterungen
		B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr								0,100									0,100	
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						0,050									0,200		0,250	
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen				0,240						1,000							1,240	
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				0,220		1,000											1,220	
55.5	Land- und Forstwirtschaft				0,100		2,000	1,000		1,000	0,900	4,000	1,000					10,000	
56.1	Umweltschutzmaßnahmen				0,440			1,000			1,000							2,440	
Stellenplan 2024		1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	6,000	2,000	2,000	6,000	9,000	9,000	1,850	9,000	6,875	2,000	60,725		
Stellenplan 2023		1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	6,000	2,000	2,000	6,000	10,000	9,000	1,850	9,000	6,875	2,000	61,725		
Veränderung											-1,000						-1,000		

Stellenplan für 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2024

Seite 282 von 780

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	S17	S15	S14	S12			S11
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		3,000	8,850	3,565	20,750	25,141	16,663	34,933	33,969	3,000	15,507	8,900	5,000	9,000								188,278	1,000* KW 31.12.2024 Stellenstreichung nach Renteneintritt - Freigabe FB 0,349* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt 1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung - vorübergehender Bedarf
12.1	Statistik und Wahlen								0,050														0,050	
12.2	Ordnungsangelegenheiten	11,000	0,850			3,000	4,000		33,768	19,487	1,949	23,940	20,230	1,000									119,224	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
12.6	Brandschutz		0,550		2,000		1,000	1,110	1,897	1,000		2,000											9,557	
12.7	Rettungswesen		0,500			1,000	1,000		1,000			3,000	1,000										7,500	
12.8	Katastrophenschutz		0,650		1,000			1,897	1,000														4,547	
21.7	Gymnasien, Kollegs		0,050	0,010	0,174	1,310	0,260	0,219	0,761			0,307	6,229	6,000									15,320	
22.1	Förderschulen		0,050	0,050	0,870	1,380	0,650	0,827	2,164			0,536	14,487				0,718						21,732	
23.1	Berufliche Schulen			0,020	0,348	1,550	0,520	0,264	1,125	1,000		1,594	7,532	6,000									19,953	
24.1	Schülerbeförderung		0,050			0,540	0,050		1,000			1,260											2,900	
24.3	Sonstige schulische Aufgaben		0,100			0,340	0,020		1,030			1,390											2,880	
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,070		0,600			1,723			0,050	2,800										5,243	0,523* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung					0,005			0,500			0,010											0,515	
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX	1,000	0,800	1,000		1,000	1,000	6,666	11,967	4,919		0,500	1,200	2,666							7,820		40,538	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			1,000	7,000	2,000	5,000	32,538	38,000	1,000		2,000	1,000										89,538	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
31.3	Hilfe für Asylbewerber		0,200			1,000				8,769		0,600		0,923									11,492	
31.4	Eingliederungshilfe	0,821	0,300						0,050			0,100											1,271	
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,100					1,000	1,500	1,000		0,150	0,200										3,950	
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen		0,050		0,500				15,682			0,150	1,000										17,382	
34.3	Betreuungsleistungen		0,050						0,050			1,050	0,200								10,000		11,350	
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz		0,100						1,000	2,850		0,050	0,200										4,200	
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,300			0,050	1,000		5,100	21,769		0,891	0,200										29,310	
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege					0,310		0,010	0,050	4,214		0,380									3,400	8,364		

Stellenplan für 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2024

Seite 283 von 780

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																									Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11					
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,550		0,500	4,197	5,923	7,990	6,166	4,165		4,274					0,900	3,897	30,014	15,718	2,600		86,894				
36.4	Hilfen für unbegleitete Ausländer		0,100			0,130			0,100	2,790		0,278					0,100		0,600				4,098				
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					0,260			1,000	0,080													1,340				
41.4	Gesundheitspflege	10,692	3,600		0,923				11,102	2,743		0,821	13,435		3,000		0,923		7,769	3,538			58,546				
42.1	Förderung des Sports					0,005						0,010											0,015				
42.4	Sportstätten und Bäder				0,044	0,750		0,028	0,020														0,842				
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung		0,400	2,000	6,100	0,949	9,000	4,000	3,000	11,000		1,200											37,649				
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,050	2,000	1,000	2,000	5,897			14,000	1,000	1,000	2,000										28,947				
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		0,300		0,950		13,897			1,000		0,500											16,647	1,000* KW 31.12.2025 Stellenreichung nach Renteneintritt			
52.3	Denkmalschutz und -pflege		0,200		0,950		6,000			2,000		0,200											9,350				
54.2	Kreisstraßen		0,450		1,260		9,000	3,230	2,040	0,500	3,540	1,490	2,080	16,900		0,260							40,750				
54.3	Staatsstraßen		0,150		0,330			0,300	1,320	0,635	4,160	1,470	2,640	21,450		0,330							32,785				
54.4	Bundesstraßen		0,100		0,090			0,080	0,360	0,173	1,220	0,460	0,720	5,760		0,090							9,053				
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst		0,300		0,320			0,280	1,280	0,615	4,080	1,580	2,560	20,890		0,320							32,225				
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr		0,050			0,720	1,513		1,000			0,100											3,383				
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,200													0,200				
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			2,000		5,897	12,653					0,490											21,040				
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			1,000		3,000	2,250	4,000	1,769			0,420											12,439	1,000* KW 31.12.2025 Stellenreichung nach Renteneintritt			
55.5	Land- und Forstwirtschaft		0,050	1,000		1,000	2,000		1,000	1,000		1,350											7,400				
56.1	Umweltschutzmaßnahmen			2,000	1,000	3,000	12,147	1,000		1,000		0,840	1,000										21,987				
57.1	Wirtschaftsförderung					1,000	1,897	2,000		1,000													5,897				
Stellenplan 2024		23,513	14,000	21,000	28,923	57,743	121,-817	84,101	184,-456	142,-927	18,949	71,948	89,612	86,589	12,000	1,000	0,718	1,923	3,897	38,383	37,076	6,000	1046,575				
Stellenplan 2023		23,513	14,000	21,000	28,923	57,743	121,-804	85,101	188,-456	145,-850	18,949	71,948	89,612	87,666	12,000	1,000	0,718	1,923	3,897	36,383	37,076	6,000	1053,562				
Veränderung							0,013	-1,000	-4,000	-2,923										2,000			-6,987				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 284 von 780

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 285 von 780

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 286 von 780

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Sachbearbeiter/in	EG 10	1,026	1,026	0,000	Förderstelle Birkhuhn
Sachbearbeiter/in	EG 9b	4,000	4,000	1,769	Förderstelle Wiesenbrüter Bildungskoordinatoren - Förderstelle Energietechniker
Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,000	1,000	0,000	Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in	S11b	1,000	1,000	1,000	SB Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung in der Kita
Ausbildung	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	45,000	41,000	31,000	BA-Student/in Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Lebensmittel-/ Hygienekontrolleure Straßenwärter/in Straßenwärter/in Student Allg. Verwaltung Student/in Allg. Verwaltung Student/in Allg. Verwaltung/ Digitalverwaltung Student/in Sozialverwaltung Vermessungstechniker/in Verwaltungsfachangestellte/ r
Fleischbeschauer/Tierärzte	Aufwandsentschädigung	14,000	14,000	13,000	Stück-Vergütung
Sozialarbeiter/in	S11	3,608	3,608	0,000	Koordinator zum Schutz Minderjähriger - Förderstelle Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst - Förderstelle Sozialarbeiterin - aufs. Dienst - Förderstelle TL Herzlich Willkommen im Leben - Förderstelle
Sozialpädagoge/in	S11	3,000	3,000	2,897	Sozialpädagoge - BVJ

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2024

Seite 287 von 780

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Familienhebamme	EG 9a	1,845	1,845	0,608	Familienhebamme - Förderstelle
Energiemanager	EG 11	1,000	1,000	0,000	Energiemanager
Insgesamt		75,479	71,479	50,274	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

7.1
Teilhaushalte
- Ergebnishaushalt -

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	423.815,22	929.100	1.618.800	3.721.200	5.179.300	6.054.700	5.683.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	269.900	1.110.300	3.199.300	4.823.100	5.356.500	5.356.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,93	2.500	5.500	4.400	7.500	3.000	2.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.571,39	35.900	79.500	57.900	78.500	53.000	88.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.541,21	89.500	69.000	106.000	102.000	68.000	68.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.661,35	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	251.157,23	448.000	472.200	472.100	473.300	476.600	477.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	882.340,33	1.509.400	2.249.300	4.365.500	5.844.000	6.658.300	6.323.300
3 anteilige Personalaufwendungen	8.061.772,30	8.544.300	9.731.000	10.227.600	10.392.800	10.705.000	10.864.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.161,40	562.100	598.200	582.400	622.650	588.300	626.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.202,00	248.400	254.700	270.400	282.200	286.600	299.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	356.556,08	641.200	1.446.200	3.535.000	5.150.200	5.689.100	5.692.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.500,24	1.827.800	1.514.900	1.294.200	1.286.450	1.210.900	1.284.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.908.192,02	11.823.800	13.550.000	15.914.600	17.739.300	18.484.900	18.772.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.025.851,69	-10.314.400	-11.300.700	-11.549.100	-11.895.300	-11.826.600	-12.448.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.025.851,69	-10.314.400	-11.300.700	-11.549.100	-11.895.300	-11.826.600	-12.448.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3 anteilige Personalaufwendungen	246.911,36	285.500	310.800	316.700	322.800	328.800	340.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,21	11.300	10.600	11.800	12.000	12.000	12.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.500,60	3.800	3.700	3.300	3.400	3.600	3.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	253.608,17	363.000	387.500	394.200	400.600	406.800	418.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-253.608,17	-298.100	-322.600	-329.300	-335.700	-341.900	-353.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-253.608,17	-298.100	-322.600	-329.300	-335.700	-341.900	-353.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0001** Beauftragte
 Produktbereich **1-0001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0001-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-0001-11.1203** Beauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3	anteilige Personalaufwendungen	246.911,36	285.500	310.800	316.700	322.800	328.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,21	11.300	10.600	11.800	12.000	12.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.500,60	3.800	3.700	3.300	3.400	3.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	253.608,17	363.000	387.500	394.200	400.600	406.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-253.608,17	-298.100	-322.600	-329.300	-335.700	-341.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-253.608,17	-298.100	-322.600	-329.300	-335.700	-341.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.006,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	33.306,25	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
3 anteilige Personalaufwendungen	1.586.525,50	1.747.400	1.942.000	2.124.500	2.262.300	2.374.200	2.431.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.425,94	197.000	182.200	178.700	185.300	182.300	182.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.900	11.900	27.800	44.000	56.200	68.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.926,48	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	221.511,61	309.000	284.800	293.200	267.900	280.200	289.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.891.389,53	2.277.300	2.435.900	2.639.200	2.774.500	2.907.900	2.987.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.858.083,28	-2.223.500	-2.382.100	-2.585.400	-2.720.700	-2.854.100	-2.933.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.858.083,28	-2.223.500	-2.382.100	-2.585.400	-2.720.700	-2.854.100	-2.933.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0002** Personal
 Produktbereich **1-0002-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0002-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0002-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-0002-11.1202** Personal- und Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.006,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	33.306,25	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
3 anteilige Personalaufwendungen	1.586.525,50	1.747.400	1.942.000	2.124.500	2.262.300	2.374.200	2.431.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.425,94	197.000	182.200	178.700	185.300	182.300	182.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.900	11.900	27.800	44.000	56.200	68.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.926,48	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	221.511,61	309.000	284.800	293.200	267.900	280.200	289.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.891.389,53	2.277.300	2.435.900	2.639.200	2.774.500	2.907.900	2.987.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.858.083,28	-2.223.500	-2.382.100	-2.585.400	-2.720.700	-2.854.100	-2.933.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.858.083,28	-2.223.500	-2.382.100	-2.585.400	-2.720.700	-2.854.100	-2.933.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0003** Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	169.524,26	162.000	107.400	109.700	111.600	113.700	116.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.741,91	19.000	18.700	19.000	18.500	20.000	19.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,15	5.500	5.500	5.500	6.500	5.500	6.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	184.836,32	186.500	131.600	134.200	136.600	139.200	142.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184.836,32	-186.500	-131.600	-134.200	-136.600	-139.200	-142.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-184.836,32	-186.500	-131.600	-134.200	-136.600	-139.200	-142.000

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0003	Personalvertretungen
Produktbereich	1-0003-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0003-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0003-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-0003-11.1207	Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	169.524,26	162.000	107.400	109.700	111.600	113.700	116.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.741,91	19.000	18.700	19.000	18.500	20.000	19.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,15	5.500	5.500	5.500	6.500	5.500	6.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	184.836,32	186.500	131.600	134.200	136.600	139.200	142.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184.836,32	-186.500	-131.600	-134.200	-136.600	-139.200	-142.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-184.836,32	-186.500	-131.600	-134.200	-136.600	-139.200	-142.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,92	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.423,92	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	521.939,45	653.000	651.200	745.200	775.100	796.500	820.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285,19	6.900	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.704,00	5.200	6.100	6.300	5.600	5.800	6.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,10	152.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	534.293,74	817.700	663.900	758.100	788.300	809.900	833.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-526.869,82	-817.700	-663.900	-758.100	-788.300	-809.900	-833.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-526.869,82	-817.700	-663.900	-758.100	-788.300	-809.900	-833.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0004-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0004-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1-0004-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	65.748,97	271.600	138.100	192.100	197.600	201.300	204.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.704,00	5.200	6.100	6.300	5.600	5.800	6.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	365,10	150.600	600	600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	70.818,07	427.400	144.800	199.000	203.800	207.700	211.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.818,07	-427.400	-144.800	-199.000	-203.800	-207.700	-211.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-70.818,07	-427.400	-144.800	-199.000	-203.800	-207.700	-211.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerung
 Produktuntergruppe **1-0004-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **1-0004-51.1101** Kreisentwicklung und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,92	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.423,92	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	288.774,93	233.900	353.200	388.900	404.500	419.000	435.800		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	290.774,93	235.900	355.200	390.900	406.500	421.000	437.800		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-283.351,01	-235.900	-355.200	-390.900	-406.500	-421.000	-437.800		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-283.351,01	-235.900	-355.200	-390.900	-406.500	-421.000	-437.800		

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **1-0004-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **1-0004-51.2003** GIS

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	167.415,55	147.500	159.900	164.200	173.000	176.200	179.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285,19	6.900	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	172.700,74	154.400	163.900	168.200	178.000	181.200	184.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172.700,74	-154.400	-163.900	-168.200	-178.000	-181.200	-184.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-172.700,74	-154.400	-163.900	-168.200	-178.000	-181.200	-184.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförd.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	145.376,82	152.000	177.600	123.000	141.300	45.300	112.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.520,00	31.900	60.000	38.900	66.500	41.000	68.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	211.662,45	183.900	237.600	161.900	207.800	86.300	180.900
3 anteilige Personalaufwendungen	362.057,65	411.700	424.100	437.000	445.400	461.900	445.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.081,00	68.000	116.500	91.400	115.250	79.100	118.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	168.500,00	166.500	174.500	174.500	166.500	171.600	174.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222.311,34	256.700	271.200	213.600	269.650	209.800	269.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	819.949,99	903.000	986.400	916.600	996.900	922.500	1.008.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-608.287,54	-719.100	-748.800	-754.700	-789.100	-836.200	-827.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-608.287,54	-719.100	-748.800	-754.700	-789.100	-836.200	-827.700

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförd.
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-0005-57.1001** Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	145.376,82	152.000	177.600	123.000	141.300	45.300	112.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.520,00	31.900	60.000	38.900	66.500	41.000	68.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	211.662,45	183.900	237.600	161.900	207.800	86.300	180.900
3	anteilige Personalaufwendungen	362.057,65	411.700	424.100	437.000	445.400	461.900	445.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.081,00	68.000	116.500	91.400	115.250	79.100	118.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	168.500,00	166.500	174.500	174.500	166.500	171.600	174.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222.311,34	256.700	271.200	213.600	269.650	209.800	269.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	819.949,99	903.000	986.400	916.600	996.900	922.500	1.008.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-608.287,54	-719.100	-748.800	-754.700	-789.100	-836.200	-827.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-608.287,54	-719.100	-748.800	-754.700	-789.100	-836.200	-827.700

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0006** Breitbandausbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000,00	519.400	1.225.800	3.382.800	4.822.600	5.794.000	5.356.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	269.400	1.109.800	3.198.800	4.822.600	5.356.000	5.356.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	519.400	1.225.800	3.382.800	4.822.600	5.794.000	5.356.000
3 anteilige Personalaufwendungen	68.714,67	0	131.700	143.200	147.800	151.200	154.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	269.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700	5.356.100	5.356.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.077,99	359.000	255.500	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	85.792,66	628.400	1.499.600	3.342.100	4.970.500	5.507.300	5.510.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.207,34	-109.000	-273.800	40.700	-147.900	286.700	-154.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	14.207,34	-109.000	-273.800	40.700	-147.900	286.700	-154.200

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0006	Breitbandausbau
Produktbereich	1-0006-53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1-0006-53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	1-0006-53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	1-0006-53.6001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000,00	519.400	1.225.800	3.382.800	4.822.600	5.794.000	5.356.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	269.400	1.109.800	3.198.800	4.822.600	5.356.000	5.356.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	100.000,00	519.400	1.225.800	3.382.800	4.822.600	5.794.000	5.356.000
3	anteilige Personalaufwendungen	68.714,67	0	131.700	143.200	147.800	151.200	154.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	269.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700	5.356.100	5.356.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.077,99	359.000	255.500	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	85.792,66	628.400	1.499.600	3.342.100	4.970.500	5.507.300	5.510.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	14.207,34	-109.000	-273.800	40.700	-147.900	286.700	-154.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	14.207,34	-109.000	-273.800	40.700	-147.900	286.700	-154.200

Teilhaushalt **1**
Budget **1-0100**

Bereich Landrat
Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	178.438,40	192.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,50	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.117,48	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.661,35	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	208.402,73	214.200	173.800	172.400	171.900	171.500	171.100
3 anteilige Personalaufwendungen	1.895.042,37	2.031.600	2.397.700	2.452.000	2.492.600	2.568.000	2.640.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.427,97	216.600	220.000	224.100	234.500	234.300	234.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.661,35	12.400	12.400	12.200	7.800	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	167.925,00	178.300	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	518.384,70	570.500	558.400	563.400	566.900	573.900	576.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.745.441,39	3.009.400	3.325.500	3.388.700	3.438.800	3.513.200	3.589.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.537.038,66	-2.795.200	-3.151.700	-3.216.300	-3.266.900	-3.341.700	-3.418.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.537.038,66	-2.795.200	-3.151.700	-3.216.300	-3.266.900	-3.341.700	-3.418.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1-0100-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	178.438,40	192.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.818,25	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	187.256,65	209.300	169.000	168.000	168.000	168.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.179.600,43	1.237.700	1.427.200	1.466.300	1.508.400	1.595.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.328,97	216.600	219.800	224.100	234.300	234.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.400	12.400	12.200	7.800	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	167.925,00	178.300	137.000	137.000	137.000	137.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	518.384,70	570.500	558.400	563.400	566.900	576.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.025.239,10	2.215.500	2.354.800	2.403.000	2.454.400	2.543.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.837.982,45	-2.006.200	-2.185.800	-2.235.000	-2.286.400	-2.375.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.837.982,45	-2.006.200	-2.185.800	-2.235.000	-2.286.400	-2.375.400

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0100-11.1304** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.661,35	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.661,35	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	55.388,34	67.700	71.700	73.100	74.500	80.500	82.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.661,35	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	60.049,69	67.700	71.700	73.100	74.500	80.500	82.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.388,34	-63.300	-67.400	-69.200	-71.100	-77.500	-79.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.388,34	-63.300	-67.400	-69.200	-71.100	-77.500	-79.800	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.19** Bürgerbüro
 Produkt **1-0100-11.1901** Bürgerbüros

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,50	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.299,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.484,73	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	660.053,60	726.200	898.800	912.600	909.700	939.900	963.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	0	200	0	200	0	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	660.152,60	726.200	899.000	912.600	909.900	939.900	963.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-643.667,87	-725.700	-898.500	-912.100	-909.400	-939.400	-962.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-643.667,87	-725.700	-898.500	-912.100	-909.400	-939.400	-962.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,39	1.000	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.738,87	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	251.157,23	448.000	472.200	472.100	473.300	476.600	477.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	279.970,08	449.000	472.700	472.600	473.800	477.100	478.400
3 anteilige Personalaufwendungen	2.295.358,00	2.182.100	2.640.500	2.750.700	2.727.600	2.769.900	2.769.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.003,18	42.800	43.700	52.900	52.100	55.600	54.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.442,42	230.000	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.913,51	77.000	68.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.442.717,11	2.531.900	2.988.000	3.109.400	3.085.500	3.131.300	3.130.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.162.747,03	-2.082.900	-2.515.300	-2.636.800	-2.611.700	-2.654.200	-2.651.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.162.747,03	-2.082.900	-2.515.300	-2.636.800	-2.611.700	-2.654.200	-2.651.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1301** Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	437.123,23	514.700	488.800	505.900	521.200	541.600	553.400
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,06	1.000	0	1.000	0	1.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.633,64	12.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	443.538,93	528.200	497.100	515.200	529.500	550.900	561.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-443.538,93	-528.200	-497.100	-515.200	-529.500	-550.900	-561.700
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-443.538,93	-528.200	-497.100	-515.200	-529.500	-550.900	-561.700

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1302** Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,39	1.000	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.722,14	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	251.157,23	448.000	472.200	472.100	473.300	476.600	477.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	273.953,35	449.000	472.700	472.600	473.800	477.100	478.400
3 anteilige Personalaufwendungen	843.397,49	774.400	974.600	1.024.500	947.800	920.400	868.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.221,12	41.800	43.700	51.900	52.100	54.600	54.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	51.442,42	230.000	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.048,76	63.800	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	984.109,79	1.110.000	1.313.200	1.373.300	1.296.800	1.271.900	1.219.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-710.156,44	-661.000	-840.500	-900.700	-823.000	-794.800	-741.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-710.156,44	-661.000	-840.500	-900.700	-823.000	-794.800	-741.300

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1305** Referat Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.016,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.016,73	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	927.498,06	832.900	1.050.900	1.089.000	1.117.200	1.160.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	927.498,06	832.900	1.050.900	1.089.000	1.117.200	1.160.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-921.481,33	-832.900	-1.050.900	-1.089.000	-1.117.200	-1.160.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-921.481,33	-832.900	-1.050.900	-1.089.000	-1.117.200	-1.160.600

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-0200-11.1603** Vergabeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	87.339,22	60.100	126.200	131.300	141.400	147.300	152.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	231,11	700	600	600	600	600	600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	87.570,33	60.800	126.800	131.900	142.000	147.900	153.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-87.570,33	-60.800	-126.800	-131.900	-142.000	-147.900	-153.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.570,33	-60.800	-126.800	-131.900	-142.000	-147.900	-153.500	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,84	1.700	4.700	3.600	6.700	2.200	1.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.271,14	0	0	38.000	34.000	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	33.356,98	1.700	4.700	41.600	40.700	2.200	1.700
3 anteilige Personalaufwendungen	595.644,63	613.100	639.600	650.000	666.900	682.000	670.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	500	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.365,84	35.100	6.000	83.000	40.000	6.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	630.108,70	648.700	645.600	733.500	706.900	688.000	676.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-596.751,72	-647.000	-640.900	-691.900	-666.200	-685.800	-674.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-596.751,72	-647.000	-640.900	-691.900	-666.200	-685.800	-674.600

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0300-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0300-11.15** Kommunalaufsicht
 Produkt **1-0300-11.1501** Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379,69	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.121,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	525.896,43	541.600	565.400	574.200	589.700	603.400	616.400
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.474,39	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	530.469,05	546.800	571.400	580.200	595.700	609.400	622.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-528.347,91	-545.700	-570.300	-579.100	-594.600	-608.300	-621.300
6	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-528.347,91	-545.700	-570.300	-579.100	-594.600	-608.300	-621.300

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-0300-12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **1-0300-12.12** Wahlen
 Produkt **1-0300-12.1201** Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.891,45	0	0	38.000	34.000	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.891,45	0	0	38.000	34.000	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	38.826,23	39.700	41.200	42.000	42.800	43.600	27.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	500	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.891,45	29.900	0	77.000	34.000	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	68.717,68	70.100	41.200	119.500	76.800	43.600	27.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.826,23	-70.100	-41.200	-81.500	-42.800	-43.600	-27.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.826,23	-70.100	-41.200	-81.500	-42.800	-43.600	-27.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1-0300-55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **1-0300-55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **1-0300-55.1001** Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,39	600	3.600	2.500	5.600	1.100	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.344,39	600	3.600	2.500	5.600	1.100	600
3 anteilige Personalaufwendungen	30.921,97	31.800	33.000	33.800	34.400	35.000	26.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.921,97	31.800	33.000	33.800	34.400	35.000	26.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.577,58	-31.200	-29.400	-31.300	-28.800	-33.900	-26.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.577,58	-31.200	-29.400	-31.300	-28.800	-33.900	-26.300

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.217,92	22.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.217,92	22.500	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500
3 anteilige Personalaufwendungen	320.054,41	457.900	486.000	498.600	440.700	458.800	475.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	320.054,41	457.900	486.000	498.600	440.700	458.800	475.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-311.836,49	-435.400	-470.000	-483.100	-432.200	-450.300	-459.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-311.836,49	-435.400	-470.000	-483.100	-432.200	-450.300	-459.200

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt
 Produktbereich **1-0400-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0400-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0400-11.14** Rechnungsprüfung
 Produkt **1-0400-11.1401** Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.217,92	22.500	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.217,92	22.500	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500
3	anteilige Personalaufwendungen	320.054,41	457.900	486.000	498.600	440.700	458.800	475.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	320.054,41	457.900	486.000	498.600	440.700	458.800	475.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-311.836,49	-435.400	-470.000	-483.100	-432.200	-450.300	-459.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-311.836,49	-435.400	-470.000	-483.100	-432.200	-450.300	-459.200

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.052.488,46	13.720.400	14.561.018	14.649.718	15.196.918	15.260.618	15.540.818
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.906.500	8.283.200	8.647.800	8.942.900	9.352.300	9.827.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.961,68	1.835.900	1.824.200	1.762.000	1.770.100	1.808.900	1.821.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.040,26	1.317.200	1.338.000	1.326.700	1.300.800	1.300.800	1.290.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871.406,27	3.454.100	3.551.500	3.553.600	3.553.700	3.613.800	3.581.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.909,29	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.522,28	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.570.328,24	20.333.600	21.280.918	21.298.218	21.827.718	21.990.318	22.239.718
3 anteilige Personalaufwendungen	22.666.381,88	24.623.200	25.594.300	25.693.000	26.027.900	26.490.600	26.826.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834.783,17	16.198.300	18.402.700	18.929.500	17.390.200	16.972.400	17.262.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.319,04	14.222.400	14.580.500	14.980.600	15.302.500	15.761.800	16.294.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.635,38	431.200	410.700	389.200	366.500	342.600	317.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	212.818,00	436.000	686.818	717.518	770.818	786.818	806.818
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327.957,17	2.982.800	2.923.200	2.998.200	2.977.200	2.883.000	2.750.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	41.493.894,64	58.893.900	62.598.218	63.708.018	62.835.118	63.237.218	64.258.218
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.923.566,40	-38.560.300	-41.317.300	-42.409.800	-41.007.400	-41.246.900	-42.018.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.923.566,40	-38.560.300	-41.317.300	-42.409.800	-41.007.400	-41.246.900	-42.018.500

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.996,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.024,17	21.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.528,79	517.800	556.900	558.900	558.900	558.900	566.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	602.549,81	545.000	587.700	589.700	589.700	589.700	596.800
3 anteilige Personalaufwendungen	2.452.872,32	2.742.700	2.973.400	2.851.300	2.923.900	2.949.200	3.005.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.451,51	1.571.100	1.587.000	1.629.900	1.830.600	1.726.500	1.664.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15,00	464.200	494.100	508.000	522.300	584.200	650.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.738,56	1.709.100	1.672.500	1.679.200	1.685.000	1.723.500	1.731.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.345.077,39	6.487.100	6.727.000	6.668.400	6.961.800	6.983.400	7.051.950
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.742.527,58	-5.942.100	-6.139.300	-6.078.700	-6.372.100	-6.393.700	-6.455.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.742.527,58	-5.942.100	-6.139.300	-6.078.700	-6.372.100	-6.393.700	-6.455.150

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-0500-11.1601	Innerer Service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.347,86	21.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.423,07	218.400	258.400	260.400	260.400	260.400	260.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	300.770,93	239.600	283.200	285.200	285.200	285.200	285.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	940.201,07	1.141.000	1.187.300	1.172.700	1.204.200	1.227.900	1.239.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.257,76	330.500	359.600	344.500	390.500	352.000	413.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	85.000	103.600	96.200	99.000	114.600	130.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.913,94	1.614.600	1.578.000	1.584.700	1.590.500	1.629.000	1.637.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785.372,77	3.171.100	3.228.500	3.198.100	3.284.200	3.323.500	3.419.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.484.601,84	-2.931.500	-2.945.300	-2.912.900	-2.999.000	-3.038.300	-3.134.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.484.601,84	-2.931.500	-2.945.300	-2.912.900	-2.999.000	-3.038.300	-3.134.200	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich **2-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-0500-11.1602** Information- und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,31	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.776,96	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.953,27	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3 anteilige Personalaufwendungen	972.941,26	1.105.200	1.224.900	1.106.600	1.162.200	1.190.600	1.221.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.281,41	1.177.000	1.163.000	1.221.100	1.375.800	1.310.200	1.186.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	378.200	388.900	409.000	420.500	466.800	517.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.094,43	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004.317,10	2.745.400	2.861.800	2.821.700	3.043.500	3.052.600	3.011.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.989.363,83	-2.734.000	-2.850.400	-2.810.300	-3.032.100	-3.041.200	-3.000.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.989.363,83	-2.734.000	-2.850.400	-2.810.300	-3.032.100	-3.041.200	-3.000.150

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich **2-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **2-0500-11.1606** Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.115,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.328,76	288.000	287.100	287.100	287.100	287.100	294.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	276.944,61	290.500	289.600	289.600	289.600	289.600	296.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	307.272,25	297.700	394.700	405.600	404.500	398.800	408.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,63	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.480,19	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	317.954,07	310.000	407.200	418.100	417.000	411.300	421.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.009,46	-19.500	-117.600	-128.500	-127.400	-121.700	-124.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.009,46	-19.500	-117.600	-128.500	-127.400	-121.700	-124.400	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich **2-0500-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-0500-25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **2-0500-25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2-0500-25.2001** Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.881,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ 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 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.881,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 anteilige Personalaufwendungen	232.457,74	198.800	166.500	166.400	153.000	131.900	135.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725,71	60.800	61.400	61.300	61.300	61.300	61.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	237.433,45	260.600	229.500	230.500	217.100	196.000	199.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-227.552,45	-257.100	-226.000	-227.000	-213.600	-192.500	-196.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-227.552,45	-257.100	-226.000	-227.000	-213.600	-192.500	-196.400

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordnete u. GBL 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	446.485,61	512.200	507.900	509.900	519.300	531.600	425.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.232,82	56.200	55.200	56.800	57.500	58.700	59.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.394,20	27.600	27.600	27.600	28.800	29.100	30.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	495.112,63	596.000	590.700	594.300	605.600	619.400	514.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-495.112,63	-596.000	-590.700	-594.300	-605.600	-619.400	-514.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-495.112,63	-596.000	-590.700	-594.300	-605.600	-619.400	-514.600

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordnete u. GBL 1
Produktbereich	2-1001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1001-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	2-1001-11.1104	Beigeordnete und Leiterin des Geschäftsbereiches 1 - Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	446.485,61	512.200	507.900	509.900	519.300	531.600	425.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.232,82	56.200	55.200	56.800	57.500	58.700	59.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.394,20	27.600	27.600	27.600	28.800	29.100	30.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	495.112,63	596.000	590.700	594.300	605.600	619.400	514.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-495.112,63	-596.000	-590.700	-594.300	-605.600	-619.400	-514.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-495.112,63	-596.000	-590.700	-594.300	-605.600	-619.400	-514.600	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Straßenbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.854.976,46	9.711.800	9.477.900	9.624.200	9.777.600	10.138.200	10.314.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.366.000	4.488.400	4.634.700	4.788.100	4.998.700	5.175.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.736,83	9.600	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.059,42	113.300	135.500	135.500	135.500	135.500	125.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202.993,71	2.634.000	2.734.000	2.734.000	2.734.000	2.794.000	2.754.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.169.766,42	12.468.700	12.357.000	12.505.300	12.658.700	13.079.300	13.205.300
3 anteilige Personalaufwendungen	6.077.945,27	6.182.200	6.546.000	6.651.400	6.608.400	6.674.700	6.773.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012.819,88	5.409.400	5.390.800	5.413.200	5.392.000	5.322.000	5.324.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	124,00	8.481.500	8.611.400	8.758.100	8.915.100	9.116.200	9.282.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.803,12	118.900	124.700	131.400	126.900	131.400	121.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.254.692,27	20.192.000	20.672.900	20.954.100	21.042.400	21.244.300	21.502.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.084.925,85	-7.723.300	-8.315.900	-8.448.800	-8.383.700	-8.165.000	-8.297.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.084.925,85	-7.723.300	-8.315.900	-8.448.800	-8.383.700	-8.165.000	-8.297.600

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.502.266,75	8.683.000	8.550.100	8.696.400	8.849.800	9.162.400	9.338.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.358.000	4.488.400	4.634.700	4.788.100	4.998.700	5.175.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.736,83	9.600	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.059,42	113.300	135.500	135.500	135.500	135.500	125.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.438,04	136.200	156.200	156.200	156.200	156.200	116.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.780.501,04	8.942.100	8.851.400	8.999.700	9.153.100	9.465.700	9.591.700
3 anteilige Personalaufwendungen	2.153.294,43	2.250.300	2.533.800	2.647.000	2.565.800	2.525.200	2.621.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012.819,88	3.251.800	3.225.400	3.244.600	3.223.500	3.153.500	3.156.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	124,00	8.481.500	8.611.400	8.758.100	8.915.100	9.116.200	9.282.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.803,12	114.100	119.900	126.600	122.100	126.600	117.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.330.041,43	14.097.700	14.490.500	14.776.300	14.826.500	14.921.500	15.176.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.549.540,39	-5.155.600	-5.639.100	-5.776.600	-5.673.400	-5.455.800	-5.585.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.549.540,39	-5.155.600	-5.639.100	-5.776.600	-5.673.400	-5.455.800	-5.585.200

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.30	Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.3001	Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.302,16	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.237.302,16	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.735.777,68	1.722.200	1.759.600	1.755.900	1.791.600	1.863.700	1.863.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	935.300	938.600	940.100	940.000	940.100	940.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.735.777,68	2.659.600	2.700.300	2.698.100	2.733.700	2.805.900	2.805.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-498.475,52	-1.695.700	-1.736.400	-1.734.200	-1.769.800	-1.842.000	-1.841.900	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-498.475,52	-1.695.700	-1.736.400	-1.734.200	-1.769.800	-1.842.000	-1.841.900	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.40	Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.4001	Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.147,30	721.200	781.200	781.200	781.200	826.200	826.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	881.147,30	721.200	781.200	781.200	781.200	826.200	826.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	486.513,62	482.700	527.100	527.000	525.400	529.100	529.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.200	293.300	293.700	293.700	293.600	293.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	486.513,62	775.500	821.000	821.300	819.700	823.300	823.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	394.633,68	-54.300	-39.800	-40.100	-38.500	2.900	2.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	394.633,68	-54.300	-39.800	-40.100	-38.500	2.900	2.500	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.53	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.5301	Winterdienst an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	352.709,71	1.020.800	927.800	927.800	975.800	975.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	352.709,71	1.027.000	934.000	934.000	982.000	982.000
3	anteilige Personalaufwendungen	533.928,83	568.800	572.100	571.800	572.200	593.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	283.400	284.400	284.800	284.800	284.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	533.928,83	852.900	857.200	857.300	878.700	883.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-181.219,12	174.100	76.800	76.700	103.300	98.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-181.219,12	174.100	76.800	76.700	103.300	98.900

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.5401	Winterdienst an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.763,81	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	660.763,81	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
3	anteilige Personalaufwendungen	1.000.001,81	989.500	985.400	981.800	988.300	996.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	549.300	551.300	552.100	552.100	552.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.001,81	1.540.000	1.537.900	1.535.100	1.541.600	1.550.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-339.238,00	-973.900	-971.800	-969.000	-975.500	-983.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-339.238,00	-973.900	-971.800	-969.000	-975.500	-983.900

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.55	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.5501	Winterdienst an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.342,40	240.400	260.400	260.400	260.400	275.400	275.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	257.342,40	240.400	260.400	260.400	260.400	275.400	275.400
3 anteilige Personalaufwendungen	168.428,90	168.700	168.000	167.900	165.100	165.400	165.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400	97.800	97.900	97.900	97.900	97.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168.428,90	266.300	266.000	266.000	263.200	263.500	263.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	88.913,50	-25.900	-5.600	-5.600	-2.800	11.900	12.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	88.913,50	-25.900	-5.600	-5.600	-2.800	11.900	12.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Straßenbauamt
 Produktbereich **2-1100-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **2-1100-75.4** Straßeninstandsetzung
 Produktuntergruppe **2-1100-75.40** Straßeninstandsetzung
 Produkt **2-1100-75.4001** Straßeninstandsetzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	8.000	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	8.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.856,64	940.000	896.600	840.400	854.800	869.600	877.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891,37	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15.605,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	713.353,27	946.000	902.600	846.400	860.800	875.600	883.700
3 anteilige Personalaufwendungen	1.672.790,80	1.849.600	1.892.700	1.870.800	1.864.700	1.914.900	1.956.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	605,26	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.833,47	123.000	77.900	123.000	123.000	123.000	116.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.734.021,62	1.973.900	1.971.900	1.995.100	1.989.000	2.039.200	2.073.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.020.668,35	-1.027.900	-1.069.300	-1.148.700	-1.128.200	-1.163.600	-1.190.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.020.668,35	-1.027.900	-1.069.300	-1.148.700	-1.128.200	-1.163.600	-1.190.100

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1200** Bauamt
 Produktbereich **2-1200-52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **2-1200-52.1** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktuntergruppe **2-1200-52.10** Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt **2-1200-52.1001** Untere Bauaufsichtsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.417,20	700.000	706.600	737.000	757.700	757.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.105,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	654.603,62	705.000	711.600	742.000	762.700	762.700
3	anteilige Personalaufwendungen	1.097.838,27	1.192.000	1.130.000	1.156.600	1.113.400	1.150.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686,78	800	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	605,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.817,72	103.000	57.900	103.000	103.000	103.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.158.948,03	1.295.800	1.188.700	1.260.400	1.217.200	1.254.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-504.344,41	-590.800	-477.100	-518.400	-491.800	-514.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-504.344,41	-590.800	-477.100	-518.400	-491.800	-514.400

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1200** Bauamt
 Produktbereich **2-1200-52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **2-1200-52.3** Denkmalschutz und -pflege
 Produktuntergruppe **2-1200-52.30** Denkmalschutz und -pflege
 Produkt **2-1200-52.3001** Untere Denkmalschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.439,44	240.000	190.000	103.400	97.100	111.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.810,21	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	58.749,65	241.000	191.000	104.400	98.100	112.900
3	anteilige Personalaufwendungen	574.952,53	657.600	762.700	714.200	751.300	764.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,31	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	575.073,59	678.100	783.200	734.700	771.800	784.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-516.323,94	-437.100	-592.200	-630.300	-673.700	-671.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-516.323,94	-437.100	-592.200	-630.300	-673.700	-671.800

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.414,02	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.232,04	710.000	708.000	695.000	698.700	722.700	726.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.151,37	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,02	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	746.590,45	790.000	793.000	780.000	783.700	807.700	811.900
3 anteilige Personalaufwendungen	2.333.498,88	2.521.100	2.678.500	2.744.200	2.806.900	2.860.800	2.974.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955,94	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	203,44	7.600	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.964,72	97.100	82.100	87.100	77.100	87.100	77.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.405.622,98	2.643.200	2.780.500	2.850.700	2.903.400	2.967.300	3.070.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.659.032,53	-1.853.200	-1.987.500	-2.070.700	-2.119.700	-2.159.600	-2.258.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.659.032,53	-1.853.200	-1.987.500	-2.070.700	-2.119.700	-2.159.600	-2.258.800

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt
Produktbereich **2-1300-51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **2-1300-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe **2-1300-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt **2-1300-51.2001** Grundstückswertermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.414,02	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.036,28	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.064,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= Anteilige ordentliche Erträge	66.514,95	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
3	anteilige Personalaufwendungen	465.759,09	439.000	535.800	548.500	567.100	556.800
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.751,22	85.000	70.000	75.000	65.000	75.000
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.510,31	524.000	605.800	623.500	632.100	631.800
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-466.995,36	-464.000	-545.800	-568.500	-577.100	-576.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-466.995,36	-464.000	-545.800	-568.500	-577.100	-576.800

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2002	Führung des Liegenschaftskatasters

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.195,76	670.000	673.000	665.000	668.700	692.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.086,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	680.075,50	730.000	733.000	725.000	728.700	752.700
3	anteilige Personalaufwendungen	1.867.739,79	2.082.100	2.142.700	2.195.700	2.239.800	2.304.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955,94	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	203,44	7.600	3.100	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	213,50	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.112,67	2.119.200	2.174.700	2.227.200	2.271.300	2.335.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.192.037,17	-1.389.200	-1.441.700	-1.502.200	-1.542.600	-1.582.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.192.037,17	-1.389.200	-1.441.700	-1.502.200	-1.542.600	-1.582.800

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	186.097,98	336.300	576.718	597.718	515.818	395.818	395.818
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.200	3.100	3.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.122,17	166.000	196.000	201.000	191.000	191.000	191.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.842,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.674,27	267.400	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-82,98	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	363.653,50	809.700	1.042.718	1.068.718	976.818	856.818	856.818
3 anteilige Personalaufwendungen	5.287.175,07	5.733.400	5.950.500	5.931.300	6.063.100	6.088.900	6.098.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.838,71	157.300	253.900	291.500	312.100	316.100	316.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	371,34	13.800	6.400	6.300	5.100	4.900	3.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	163.818,00	0	163.818	163.818	163.818	163.818	163.818
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	230.291,78	591.600	551.600	519.500	503.900	379.400	378.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.791.494,90	6.496.100	6.926.218	6.912.418	7.048.018	6.953.118	6.960.018
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.427.841,40	-5.686.400	-5.883.500	-5.843.700	-6.071.200	-6.096.300	-6.103.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.427.841,40	-5.686.400	-5.883.500	-5.843.700	-6.071.200	-6.096.300	-6.103.200

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	2-1400-55.25	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	2-1400-55.2501	Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.200,38	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	77.777,23	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.589.614,25	1.694.100	1.842.500	1.824.000	1.865.600	1.827.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,95	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.593.287,13	1.703.100	1.851.500	1.833.000	1.874.600	1.836.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.515.509,90	-1.623.100	-1.766.500	-1.748.000	-1.794.600	-1.756.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.515.509,90	-1.623.100	-1.766.500	-1.748.000	-1.794.600	-1.791.800

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1400-55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **2-1400-55.41** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt **2-1400-55.4101** Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	186.097,98	336.300	576.718	597.718	515.818	395.818
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.200	3.100	3.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.898,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.842,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,00	267.400	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	221.520,97	649.700	852.718	873.718	791.818	671.818
3	anteilige Personalaufwendungen	919.881,95	961.700	986.200	965.700	977.400	1.035.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.095,99	117.100	210.800	250.800	270.800	270.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.600	4.200	4.100	2.900	2.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	163.818,00	0	163.818	163.818	163.818	163.818
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	206.987,67	546.300	491.400	451.400	436.400	316.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.783,61	1.636.700	1.856.418	1.835.818	1.851.318	1.761.818
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.147.262,64	-987.000	-1.003.700	-962.100	-1.059.500	-1.115.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.147.262,64	-987.000	-1.003.700	-962.100	-1.059.500	-1.115.800

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1400-55.54	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	2-1400-55.5401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, hier: Untere Forstbehörde beim Landkreis SSW-OE

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.391,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.827,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.175.926,16	1.228.200	1.233.200	1.214.000	1.242.000	1.269.500	1.294.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.776,13	39.000	40.000	37.500	38.000	42.000	42.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	683,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.207.385,89	1.272.700	1.278.700	1.257.000	1.285.500	1.317.000	1.342.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.196.558,81	-1.269.700	-1.275.700	-1.254.000	-1.282.500	-1.314.000	-1.339.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.196.558,81	-1.269.700	-1.275.700	-1.254.000	-1.282.500	-1.314.000	-1.339.200

Teilhaushalt 2 **Geschäftsbereich 1**
Budget 2-1400 **Umweltamt**
Produktbereich 2-1400-56 **Umweltschutz**
Produktgruppe 2-1400-56.1 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produktuntergruppe 2-1400-56.11 **Immission**
Produkt 2-1400-56.1101 **Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde**

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)							
								auf das HH-Jahr folgende Jahr						
								EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	2021	2022	2023	2024										
1	0,00	0	0	0	0	0	0							
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben														
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0							
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.676,53	70.000	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,46	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0							
2 = anteilige ordentliche Erträge	43.116,99	70.000	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000							
3	986.154,72	1.085.800	1.129.100	1.149.000	1.171.900	1.182.200	1.124.400							
anteilige Personalaufwendungen														
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300							
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200							
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,94	1.000	15.700	23.600	23.000	18.500	18.000							
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	988.479,29	1.089.500	1.149.100	1.177.000	1.199.400	1.205.200	1.146.900							
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-945.362,30	-1.019.500	-1.054.100	-1.077.000	-1.104.400	-1.110.200	-1.051.900							
6	0,00	0	0	0	0	0	0							
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung														
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0							
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0							
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-945.362,30	-1.019.500	-1.054.100	-1.077.000	-1.104.400	-1.110.200	-1.051.900							

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-56** Umweltschutz
 Produktgruppe **2-1400-56.1** Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe **2-1400-56.12** Abfall - Bodenschutz
 Produkt **2-1400-56.1201** Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.954,97	7.000	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	1.539,24	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	917,02	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.411,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	615.597,99	763.600	759.500	778.600	806.200	801.300	780.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,64	200	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	268,71	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.077,64	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	633.558,98	794.100	790.500	809.600	837.200	832.300	811.500	
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-623.147,75	-787.100	-783.500	-802.600	-830.200	-825.300	-804.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-623.147,75	-787.100	-783.500	-802.600	-830.200	-825.300	-804.500	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,15	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,13	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	15.904,28	20.000	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	2.450.189,01	2.941.300	2.881.500	2.928.600	3.017.000	3.097.900	3.168.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,80	7.400	7.100	7.900	7.700	7.700	7.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	7.000	3.100	3.100	1.200	600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142.257,41	245.500	223.400	225.500	230.600	235.200	239.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.595.642,22	3.201.600	3.119.000	3.165.100	3.258.400	3.342.000	3.417.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.579.737,94	-3.181.600	-3.119.000	-3.165.100	-3.258.400	-3.342.000	-3.417.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.579.737,94	-3.181.600	-3.119.000	-3.165.100	-3.258.400	-3.342.000	-3.417.100

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1102	Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,15	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400,47	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.417,62	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.488.155,75	1.776.900	1.792.900	1.861.900	1.908.200	1.950.500	1.996.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,80	6.900	7.100	7.400	7.700	7.700	7.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	7.000	3.100	3.100	1.200	600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139.620,42	212.500	195.400	198.000	202.600	207.200	211.900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.630.971,97	2.003.700	2.002.400	2.070.400	2.121.600	2.166.600	2.217.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.617.554,35	-2.003.700	-2.002.400	-2.070.400	-2.121.600	-2.166.600	-2.217.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.617.554,35	-2.003.700	-2.002.400	-2.070.400	-2.121.600	-2.166.600	-2.217.100	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,66	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.486,66	20.000	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	837.562,51	1.025.300	942.600	917.800	954.400	988.000	1.009.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	500	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,42	27.000	22.000	21.500	22.000	22.000	22.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	839.357,93	1.052.800	964.600	939.800	976.400	1.010.000	1.031.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-836.871,27	-1.032.800	-964.600	-939.800	-976.400	-1.010.000	-1.031.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-836.871,27	-1.032.800	-964.600	-939.800	-976.400	-1.010.000	-1.031.400	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1500-55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **2-1500-55.51** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG
 Produkt **2-1500-55.5101** Untere Landwirtschaftsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	124.470,75	139.100	146.000	148.900	154.400	159.400	162.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	841,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	125.312,32	145.100	152.000	154.900	160.400	165.400	168.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-125.312,32	-145.100	-152.000	-154.900	-160.400	-165.400	-168.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-125.312,32	-145.100	-152.000	-154.900	-160.400	-165.400	-168.600	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.672.100	4.506.200	4.427.600	4.903.300	4.726.400	4.830.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.530.100	3.791.500	4.009.900	4.152.600	4.351.400	4.650.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	879.963,24	1.042.900	1.052.900	1.041.600	1.015.700	1.015.700	1.015.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.637,98	34.900	30.600	30.700	30.800	30.900	31.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.909,29	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
2 = anteilige ordentliche Erträge	958.510,51	4.754.200	5.597.900	5.508.100	5.958.000	5.781.200	5.885.200
3 anteilige Personalaufwendungen	1.945.424,92	2.140.700	2.163.800	2.205.500	2.224.600	2.372.600	2.424.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380.496,42	8.978.200	11.090.600	11.512.100	9.772.200	9.523.300	9.872.650
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.247.900	5.458.500	5.702.500	5.854.300	6.052.700	6.355.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.635,38	431.200	410.700	389.200	366.500	342.600	317.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	49.000,00	436.000	523.000	553.700	607.000	623.000	643.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.673,91	70.000	163.400	204.900	201.900	174.300	54.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.872.230,63	17.304.000	19.810.000	20.567.900	19.026.500	19.088.500	19.667.150
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.913.720,12	-12.549.800	-14.212.100	-15.059.800	-13.068.500	-13.307.300	-13.781.950
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.913.720,12	-12.549.800	-14.212.100	-15.059.800	-13.068.500	-13.307.300	-13.781.950

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks. energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.055.000	1.135.200	1.175.200	1.175.200	1.150.500	1.042.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.055.000	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	677.120,43	669.500	689.800	683.300	678.500	678.500	678.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.520,72	25.700	21.600	21.700	21.800	21.900	22.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.909,29	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	740.550,44	1.750.200	1.846.800	1.880.400	1.875.700	1.851.100	1.743.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	432.472,46	694.400	583.100	602.400	618.600	635.000	668.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.209,84	3.967.400	4.102.300	4.150.900	3.740.600	4.025.900	4.292.350	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.478.900	1.308.100	1.322.100	1.337.400	1.334.600	1.330.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.635,38	431.200	410.700	389.200	366.500	342.600	317.600	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	120.000	111.600	117.000	117.000	117.000	117.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.285,06	70.000	163.400	204.900	201.900	174.300	54.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.890.602,74	6.761.900	6.679.200	6.786.500	6.382.000	6.629.400	6.780.550	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.150.052,30	-5.011.700	-4.832.400	-4.906.100	-4.506.300	-4.778.300	-5.037.350	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.150.052,30	-5.011.700	-4.832.400	-4.906.100	-4.506.300	-4.778.300	-5.037.350	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1307	Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	26.107,50	26.900	28.600	29.200	29.700	30.300	30.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.107,50	26.900	28.600	29.200	29.700	30.300	30.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.107,50	-26.900	-28.600	-29.200	-29.700	-30.300	-30.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.107,50	-26.900	-28.600	-29.200	-29.700	-30.300	-30.800

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	669.400	651.700	676.100	685.400	708.500	792.900	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	653.400	651.700	676.100	685.400	708.500	792.900	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.579,81	64.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.345,19	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.925,00	741.600	720.900	745.300	754.600	777.700	862.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	328.549,57	326.000	363.800	379.100	388.300	396.000	382.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.101,78	1.148.800	1.321.300	1.337.400	1.147.300	1.161.300	1.172.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.011.900	1.020.500	1.043.800	1.046.900	1.068.900	1.156.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.108,59	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350.759,94	2.486.700	2.705.600	2.760.300	2.582.500	2.626.200	2.711.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.315.834,94	-1.745.100	-1.984.700	-2.015.000	-1.827.900	-1.848.500	-1.849.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.315.834,94	-1.745.100	-1.984.700	-2.015.000	-1.827.900	-1.848.500	-1.849.600	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **2-1600-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	82.700	82.700	90.400	106.300	106.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	82.700	82.700	90.400	106.300	106.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.632,60	59.100	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.477,00	141.800	151.700	159.400	175.300	175.300
3	anteilige Personalaufwendungen	194.905,56	160.700	190.800	196.100	207.200	210.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.935,89	590.400	797.400	939.800	633.800	700.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	246.100	245.800	255.200	272.200	273.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811,01	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.094.652,46	997.200	1.234.000	1.391.100	1.145.900	1.184.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.032.175,46	-855.400	-1.082.300	-1.231.700	-931.800	-1.009.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.032.175,46	-855.400	-1.082.300	-1.231.700	-970.600	-1.009.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	471.700	508.900	546.200	667.100	767.800	784.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	471.700	508.900	546.200	667.100	767.800	784.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,82	112.400	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,91	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.963,73	584.600	623.300	660.600	781.500	882.200	899.200
3 anteilige Personalaufwendungen	365.189,48	364.200	327.100	338.600	353.300	408.900	419.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.310,46	1.192.800	1.467.600	1.537.000	1.293.400	1.330.900	1.349.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	541.200	617.100	661.300	782.300	885.400	902.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,50	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570.820,44	2.098.200	2.411.800	2.536.900	2.429.000	2.625.200	2.671.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.561.856,71	-1.513.600	-1.788.500	-1.876.300	-1.647.500	-1.743.000	-1.771.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.561.856,71	-1.513.600	-1.788.500	-1.876.300	-1.647.500	-1.743.000	-1.771.900

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	2-1600-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.800	62.800	64.000	66.500	66.500	66.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	62.800	62.800	64.000	66.500	66.500	66.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	1.700	900	900	900	900	900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,53	500	300	300	300	300	300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.038,53	65.000	64.000	65.200	67.700	67.700	67.700
3 anteilige Personalaufwendungen	59.576,81	60.300	62.400	65.000	67.100	68.400	70.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.522,61	122.300	168.400	177.800	130.800	134.200	132.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79.300	79.200	80.600	83.100	83.200	83.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148,75	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	181.248,17	261.900	310.000	323.400	281.000	285.800	286.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-180.209,64	-196.900	-246.000	-258.200	-213.300	-218.100	-219.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-180.209,64	-196.900	-246.000	-258.200	-213.300	-218.100	-219.200

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	763.800	1.142.800	789.300	1.097.100	890.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	763.800	757.800	789.300	789.100	813.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.422,58	135.700	117.800	113.000	91.900	91.900	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,52	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	109.132,10	904.300	1.269.100	910.800	1.197.500	990.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	494.656,10	444.300	535.700	521.300	491.300	550.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008.965,37	1.742.500	2.846.100	2.965.600	2.402.700	1.940.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.231.800	1.236.300	1.284.100	1.284.200	1.309.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.503.621,47	3.418.600	4.618.100	4.771.000	4.178.200	3.800.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.394.489,37	-2.514.300	-3.349.000	-3.860.200	-2.980.700	-2.809.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.394.489,37	-2.514.300	-3.349.000	-3.860.200	-2.980.700	-2.809.300	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-42** Sportförderung
 Produktgruppe **2-1600-42.4** Sportstätten und Bäder
 Produktuntergruppe **2-1600-42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
 Produkt **2-1600-42.4101** Sondersportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	566.700	922.100	1.086.400	1.105.700	1.159.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	440.700	685.100	801.400	795.700	979.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.423,71	566.700	922.100	1.086.400	1.105.700	1.159.300
3	anteilige Personalaufwendungen	43.967,44	63.900	72.300	73.800	75.200	78.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.450,47	214.000	387.500	403.600	423.600	263.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	658.700	951.500	1.055.400	1.048.200	1.237.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	49.000,00	316.000	411.400	436.700	490.000	506.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	254.417,91	1.252.600	1.822.700	1.969.500	2.037.000	2.105.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-252.994,20	-685.900	-900.600	-883.100	-931.300	-946.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-252.994,20	-685.900	-900.600	-883.100	-931.300	-946.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.859.594,95	32.613.700	41.297.700	37.493.900	37.556.100	36.990.500	34.726.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	218.300	255.800	381.100	433.400	496.000	597.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	3.103.971,47	2.617.600	2.923.400	2.955.400	2.929.400	2.955.400	2.930.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.248.630,92	36.293.800	36.302.800	44.349.700	47.171.000	49.479.700	52.025.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.047,94	158.300	110.100	110.100	80.100	80.100	80.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.499.659,24	38.412.400	41.382.200	42.285.100	42.148.100	42.785.300	43.391.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	82,90	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.392.902,77	22.323.700	31.282.600	32.498.900	32.945.200	33.733.400	34.268.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	102.210.890,19	132.419.500	153.298.800	159.693.100	162.829.900	166.024.400	167.422.400
3 anteilige Personalaufwendungen	31.248.318,10	35.341.500	38.320.100	38.598.700	38.721.200	39.507.000	39.784.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918.147,25	6.662.900	6.493.400	6.700.900	6.409.200	6.487.700	6.476.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	234.346,21	19.855.800	27.477.800	28.867.100	29.899.700	30.952.600	31.766.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,97	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	113.935.714,69	121.105.200	139.537.000	138.219.500	131.271.700	132.946.700	134.654.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.665.857,04	62.750.200	72.153.900	75.676.100	79.578.000	80.962.200	81.495.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	213.002.411,26	245.715.600	283.982.200	288.062.300	285.879.800	290.856.200	294.177.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110.791.521,07	-113.296.100	-130.683.400	-128.369.200	-123.049.900	-124.831.800	-126.754.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-110.791.521,07	-113.296.100	-130.683.400	-128.369.200	-123.049.900	-124.831.800	-126.754.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.795.436,86	16.383.300	22.148.600	18.375.600	19.168.900	18.573.600	17.313.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108.675,98	6.543.100	7.075.700	6.951.300	6.832.300	7.005.100	7.125.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.374,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.906.487,07	22.926.400	29.226.300	25.328.900	26.003.200	25.580.700	24.440.100
3 anteilige Personalaufwendungen	6.395.308,81	6.953.700	7.374.600	7.239.500	7.127.200	7.328.800	7.457.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.074,10	137.200	130.600	164.800	81.500	81.500	81.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.000	4.000	3.600	2.000	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.779.732,08	27.559.200	33.126.200	29.613.600	30.687.400	29.621.600	27.505.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.228.614,99	34.654.100	40.635.400	37.021.500	37.898.100	37.031.900	35.043.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.322.127,92	-11.727.700	-11.409.100	-11.692.600	-11.894.900	-11.451.200	-10.603.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.322.127,92	-11.727.700	-11.409.100	-11.692.600	-11.894.900	-11.451.200	-10.603.800

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3-2001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	3-2001-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	3-2001-11.1103	Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.725,95	123.300	39.000	73.400	0	0	0	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,80	10.200	10.200	10.200	200	200	200	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.895,75	133.500	49.200	83.600	200	200	200	
3 anteilige Personalaufwendungen	537.798,21	621.700	626.100	630.000	644.600	662.000	676.100	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.074,10	137.200	130.600	164.800	81.500	81.500	81.500	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.000	4.000	3.600	2.000	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149.832,47	144.600	112.100	112.100	113.100	113.100	113.100	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	741.204,78	907.500	872.800	910.500	841.200	856.600	870.700	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-735.309,03	-774.000	-823.600	-826.900	-841.000	-856.400	-870.500	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-735.309,03	-774.000	-823.600	-826.900	-841.000	-856.400	-870.500	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **3-2001-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produktuntergruppe **3-2001-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produkt **3-2001-25.4001** Kulturraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.21	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	3-2001-31.2101	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.789.710,91	16.260.000	22.109.600	18.302.200	19.168.900	18.573.600	17.313.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.374,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.792.085,14	16.260.000	22.111.600	18.304.200	19.170.900	18.575.600	17.315.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.887.700,14	23.032.000	28.335.400	25.009.300	26.389.400	25.441.400	23.434.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.887.700,14	23.032.000	28.335.400	25.009.300	26.389.400	25.441.400	23.434.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.095.615,00	-6.772.000	-6.223.800	-6.705.100	-7.218.500	-6.865.800	-6.119.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.095.615,00	-6.772.000	-6.223.800	-6.705.100	-7.218.500	-6.865.800	-6.119.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.22** Eingliederungsleistungen
 Produkt **3-2001-31.2201** Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	69,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-69,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-69,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.23** Einmalige Leistungen
 Produkt **3-2001-31.2301** Einmalige kommunale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	327.828,50	372.700	372.300	363.000	354.000	345.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	327.828,50	372.700	372.300	363.000	354.000	345.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-327.828,50	-372.700	-372.300	-363.000	-354.000	-345.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-327.828,50	-372.700	-372.300	-363.000	-354.000	-345.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe **3-2001-31.26** Bildung und Teilhabe nach SGB II
Produkt **3-2001-31.2601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	246.803,13	240.500	556.200	524.700	534.200	566.700	577.300
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	928.738,99	1.293.500	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.175.542,12	1.534.000	2.139.200	2.107.700	2.117.200	2.149.700	2.160.300
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.175.542,12	-1.534.000	-2.139.200	-2.107.700	-2.117.200	-2.149.700	-2.160.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.175.542,12	-1.534.000	-2.139.200	-2.107.700	-2.117.200	-2.149.700	-2.160.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.27** SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
 Produkt **3-2001-31.2701** SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108.506,18	6.532.900	7.065.500	6.941.100	6.832.100	7.004.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.108.506,18	6.532.900	7.065.500	6.941.100	6.832.100	7.004.900
3	anteilige Personalaufwendungen	5.610.707,47	6.091.500	6.192.300	6.084.800	5.948.400	6.100.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485.562,48	2.715.900	2.722.400	2.545.200	2.246.900	2.137.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.096.269,95	8.807.400	8.914.700	8.630.000	8.195.300	8.238.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.987.763,77	-2.274.500	-1.849.200	-1.688.900	-1.363.200	-1.233.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.987.763,77	-2.274.500	-1.849.200	-1.688.900	-1.363.200	-1.233.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.262.450,98	4.447.100	6.088.000	5.913.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.926.586,06	1.899.600	2.086.400	2.118.400	2.092.400	2.118.400	2.093.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.989,94	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.237.306,31	11.753.100	11.728.000	12.150.600	12.420.500	12.719.500	13.045.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	58.671,15	19.047.100	26.250.100	27.366.400	28.212.700	29.000.900	29.535.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.490.004,44	37.146.900	46.152.500	47.548.400	47.838.600	48.951.800	49.787.700
3 anteilige Personalaufwendungen	7.195.539,68	7.932.200	8.344.100	8.612.200	8.750.400	9.027.000	9.209.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.874,61	15.600	27.000	37.800	20.300	37.800	20.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.953,34	19.047.100	26.248.900	27.365.200	28.211.500	28.999.700	29.534.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,97	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	53.489.240,31	59.034.900	70.058.900	66.506.000	58.158.000	58.459.600	58.783.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.442,52	1.504.400	2.030.800	2.131.500	2.132.100	2.132.000	2.132.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	61.849.078,43	87.534.200	106.709.700	104.652.700	97.272.300	98.656.100	99.680.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.359.073,99	-50.387.300	-60.557.200	-57.104.300	-49.433.700	-49.704.300	-49.892.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.359.073,99	-50.387.300	-60.557.200	-57.104.300	-49.433.700	-49.704.300	-49.892.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2100-34.1** Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktuntergruppe **3-2100-34.10** Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt **3-2100-34.1001** Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.002.066,99	986.100	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462.209,80	6.070.200	6.332.500	6.332.500	6.332.500	6.332.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.569,13	19.047.100	26.112.900	27.229.200	28.075.500	28.863.700
	2 = anteilige ordentliche Erträge	6.489.845,92	26.103.400	33.541.800	34.658.100	35.504.400	36.827.400
3	anteilige Personalaufwendungen	916.504,36	899.200	1.011.200	1.071.500	1.100.600	1.145.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.346,81	19.047.100	26.112.900	27.229.200	28.075.500	28.863.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.994.319,99	8.671.700	9.044.300	9.044.300	9.044.300	9.044.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.946.443,83	28.628.000	36.178.400	37.355.000	38.230.400	39.008.200
	5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.456.597,91	-2.524.600	-2.636.600	-2.696.900	-2.726.000	-2.771.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
	10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.456.597,91	-2.524.600	-2.636.600	-2.696.900	-2.726.000	-2.771.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 und Übernahme des Elternanteils durch
 Produktuntergruppe **3-2100-36.11** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt **3-2100-36.1101** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	65.242,67	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,20	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.113,86	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	67.420,73	50.000	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	500.184,05	539.300	562.900	583.900	550.800	606.000	619.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	983,07	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.654.856,66	5.605.000	7.450.000	7.450.000	4.754.000	4.754.000	4.754.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.156.023,78	6.146.300	8.016.300	8.037.300	5.308.200	5.363.400	5.377.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.088.603,05	-6.096.300	-7.947.600	-7.968.600	-5.239.500	-5.294.700	-5.308.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.088.603,05	-6.096.300	-7.947.600	-7.968.600	-5.239.500	-5.294.700	-5.308.500	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.31** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produkt **3-2100-36.3101** Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.625,14	2.926.300	3.001.000	2.826.000	2.826.000	2.826.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	11.349,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.082,46	0	3.600	3.600	3.600	3.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.580,70	2.936.300	3.014.600	2.839.600	2.839.600	2.839.600
3	anteilige Personalaufwendungen	810.424,70	1.052.000	981.100	1.111.500	1.186.500	1.277.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.877.059,68	5.604.900	5.815.200	5.998.300	6.094.700	6.196.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103,98	30.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.704.975,41	6.687.600	6.810.000	7.123.500	7.294.900	7.453.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.660.394,71	-3.751.300	-3.795.400	-4.283.900	-4.455.300	-4.752.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.660.394,71	-3.751.300	-3.795.400	-4.283.900	-4.455.300	-4.752.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.32** Förderung der Erziehung in der Familie
 Produkt **3-2100-36.3201** Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	282.100	267.000	267.000	267.000	267.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	43.612,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.710,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	59.826,84	332.100	334.100	334.100	334.100	334.100
3	anteilige Personalaufwendungen	238.811,77	246.400	259.900	249.800	255.000	264.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.624,22	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.259.784,81	1.411.800	1.752.500	1.761.700	1.521.800	1.533.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.918,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.512.139,16	1.670.700	2.027.600	2.026.700	1.792.000	1.812.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.452.312,32	-1.338.600	-1.693.500	-1.692.600	-1.457.900	-1.478.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.452.312,32	-1.338.600	-1.693.500	-1.692.600	-1.457.900	-1.478.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3-2100-36.3301	Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.162,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	649.788,27	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,62	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748.423,31	1.641.500	2.331.500	2.491.500	2.491.500	2.491.500	2.491.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.711,57	0	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.439.357,12	2.291.500	3.065.600	3.225.600	3.225.600	3.225.600	3.225.600
3 anteilige Personalaufwendungen	2.045.853,86	2.148.000	2.446.900	2.451.300	2.527.300	2.607.800	2.688.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,13	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.522,27	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	25.615.010,08	26.438.200	31.433.900	27.243.400	23.535.000	23.358.700	23.168.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	934.184,69	1.231.500	1.811.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28.615.096,03	29.817.700	35.771.800	31.685.700	28.053.300	27.957.500	27.847.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.175.738,91	-27.526.200	-32.706.200	-28.460.100	-24.827.700	-24.731.900	-24.622.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.175.738,91	-27.526.200	-32.706.200	-28.460.100	-24.827.700	-24.731.900	-24.622.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3401	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	140.004,29	155.000	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,52	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.600,15	145.000	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.863,93	0	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	503.682,89	300.000	513.700	528.700	528.700	528.700	528.700
3 anteilige Personalaufwendungen	769.610,34	786.600	819.400	792.900	811.700	839.600	866.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.476,97	0	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.522.055,14	5.903.300	8.340.400	8.478.600	7.228.600	7.228.600	7.228.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.238,79	9.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.311.381,24	6.698.900	9.216.700	9.328.900	8.097.700	8.125.600	8.152.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.807.698,35	-6.398.900	-8.703.000	-8.800.200	-7.569.000	-7.596.900	-7.623.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.807.698,35	-6.398.900	-8.703.000	-8.800.200	-7.569.000	-7.596.900	-7.623.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3-2100-36.3501	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.385,82	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.385,82	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.446.945,31	1.758.300	1.714.800	1.777.200	1.750.500	1.795.400	1.767.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	404.930,96	431.400	550.200	604.700	664.700	730.700	803.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,01	28.400	30.900	31.400	31.700	31.800	31.900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.864.065,28	2.218.100	2.295.900	2.413.300	2.446.900	2.557.900	2.602.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.833.679,46	-2.218.100	-2.295.900	-2.413.300	-2.446.900	-2.557.900	-2.602.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.833.679,46	-2.218.100	-2.295.900	-2.413.300	-2.446.900	-2.557.900	-2.602.800	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.36	Übrige Hilfen
Produkt	3-2100-36.3601	Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.535,13	688.000	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	10.719,00	28.500	40.000	67.000	41.000	67.000	42.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.866,50	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	46.120,63	716.500	40.000	67.000	41.000	67.000	42.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	161.359,72	199.700	189.200	204.000	186.300	195.800	192.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962,43	15.600	27.000	37.800	20.300	37.800	20.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27,97	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	198.671,07	695.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.678,99	50.300	50.700	50.400	50.700	50.500	50.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	406.700,18	961.500	274.800	300.100	265.200	292.000	271.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-360.579,55	-245.000	-234.800	-233.100	-224.200	-225.000	-229.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-360.579,55	-245.000	-234.800	-233.100	-224.200	-225.000	-229.600	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produktuntergruppe	3-2100-36.40	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produkt	3-2100-36.4001	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.803,09	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.253,34	3.886.400	2.774.000	3.026.600	3.296.500	3.595.500	3.921.600		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	613.056,43	3.886.400	2.774.000	3.026.600	3.296.500	3.595.500	3.921.600		
3	anteilige Personalaufwendungen	204.222,39	201.300	248.700	257.900	267.000	274.900	282.200		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.583.537,72	3.688.900	2.584.500	2.837.100	3.107.000	3.406.000	3.732.100		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.856,03	130.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.851.616,14	4.020.200	2.928.200	3.190.000	3.469.000	3.775.900	4.109.300		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.238.559,71	-133.800	-154.200	-163.400	-172.500	-180.400	-187.700		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.238.559,71	-133.800	-154.200	-163.400	-172.500	-180.400	-187.700		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktuntergruppe **3-2100-36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
 Produkt **3-2100-36.5201** Landeszuschüsse und investive Förderung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.195.128,36	530.700	2.800.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.195.397,16	530.700	2.800.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000
3	anteilige Personalaufwendungen	101.623,18	101.400	110.000	112.200	114.700	110.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.379.014,20	583.800	3.080.000	3.080.000	2.200.000	2.200.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.480.637,38	685.200	3.190.000	3.192.200	2.314.700	2.310.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-285.240,22	-154.500	-390.000	-392.200	-314.700	-310.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-285.240,22	-154.500	-390.000	-392.200	-314.700	-310.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.470.747,35	1.523.100	2.180.900	2.186.200	2.190.900	2.181.800	2.145.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.177.385,41	718.000	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.680,36	372.700	541.100	541.100	541.100	541.100	541.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.188.440,61	17.840.000	20.235.000	20.835.000	20.535.000	20.685.000	20.835.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	82,90	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	29.470,63	500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.381.807,26	20.454.300	23.938.500	24.543.800	24.248.500	24.389.400	24.502.700
3 anteilige Personalaufwendungen	6.048.901,98	6.643.500	7.908.300	8.020.100	8.062.600	8.193.900	8.200.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.460,47	0	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	38.353.990,76	34.852.800	38.304.000	38.317.500	38.295.100	38.754.400	39.220.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.833,03	1.821.700	2.316.900	2.341.900	2.341.900	2.366.900	2.391.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	46.078.254,26	43.326.000	48.703.900	48.854.200	48.874.300	49.489.900	49.987.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.696.447,00	-22.871.700	-24.765.400	-24.310.400	-24.625.800	-25.100.500	-25.484.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.696.447,00	-22.871.700	-24.765.400	-24.310.400	-24.625.800	-25.100.500	-25.484.300

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2200-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2200-12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	3-2200-12.2201	Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.500,65	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.796,60	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	169,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	138.466,25	197.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	anteilige Personalaufwendungen	839.498,48	952.000	1.196.500	1.165.500	1.204.100	1.198.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.055,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.899,20	103.500	123.500	123.500	123.500	123.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	929.459,34	1.060.500	1.325.000	1.294.000	1.332.600	1.326.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-790.993,09	-863.500	-1.115.000	-1.084.000	-1.122.600	-1.116.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-790.993,09	-863.500	-1.115.000	-1.084.000	-1.122.600	-1.116.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2200-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2200-12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **3-2200-12.2202** Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.391,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,21	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.174,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	63.948,43	115.100	120.700	123.100	125.500	133.000	138.000
+ anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	64.078,43	116.600	122.300	124.700	127.100	134.600	139.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-55.904,14	-104.600	-110.300	-112.700	-115.100	-122.600	-127.600
6	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-55.904,14	-104.600	-110.300	-112.700	-115.100	-122.600	-127.600

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3-2200-31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	147.479,09	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,76	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.556,67	500	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	159.091,52	157.000	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	217.510,48	275.000	390.700	451.800	461.100	472.000	482.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.450,44	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.575.796,79	1.385.000	1.481.600	1.481.600	1.481.600	1.481.600	1.481.600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.816.086,14	1.668.500	1.983.800	2.044.900	2.054.200	2.065.100	2.075.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.656.994,62	-1.511.500	-1.723.100	-1.784.200	-1.793.500	-1.804.400	-1.814.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.656.994,62	-1.511.500	-1.723.100	-1.784.200	-1.793.500	-1.804.400	-1.814.400	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.12	Hilfe zur Pflege
Produkt	3-2200-31.1201	Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	123.031,87	59.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-114,24	0	5.200	5.200	5.200	5.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	122.933,63	59.000	159.200	159.200	159.200	159.200
3	anteilige Personalaufwendungen	291.345,44	322.800	333.300	343.700	349.800	284.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.814.042,86	3.726.000	2.896.800	2.996.800	3.096.800	3.196.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.508,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.111.896,38	4.049.800	3.237.800	3.348.200	3.454.300	3.589.100
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.988.962,75	-3.990.800	-3.078.600	-3.189.000	-3.295.100	-3.429.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.988.962,75	-3.990.800	-3.078.600	-3.189.000	-3.355.900	-3.429.900

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	86.400	5.700	19.100	19.600	20.000	20.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.400	5.700	19.100	19.600	20.000	20.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-86.400	-5.700	-19.100	-19.600	-20.000	-20.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-86.400	-5.700	-19.100	-19.600	-20.000	-20.300	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1302	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	509.400	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	509.400	0	0	0	0	0		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-509.400	0	0	0	0	0		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-509.400	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	3-2200-31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.260,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.260,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.260,00	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.260,00	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.16	Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3-2200-31.1601	Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.435,08	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.435,08	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	163.958,65	137.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.958,65	137.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-159.523,57	-137.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-159.523,57	-137.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.17	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3-2200-31.1701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	124.669,90	130.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382.139,10	5.700.000	6.500.000	6.650.000	6.800.000	6.950.000	7.100.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	89,35	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.506.898,35	5.830.500	6.661.800	6.811.800	6.961.800	7.111.800	7.261.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	296.714,40	366.100	424.600	379.900	388.400	399.100	404.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.587,47	0	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.501.168,12	5.831.000	6.627.000	6.777.000	6.927.000	7.077.000	7.227.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.922,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.804.392,38	6.205.100	7.110.800	7.216.100	7.374.600	7.535.300	7.690.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-297.494,03	-374.600	-449.000	-404.300	-412.800	-423.500	-429.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-297.494,03	-374.600	-449.000	-404.300	-412.800	-423.500	-429.000	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.18** Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII
 Produkt **3-2200-31.1801** Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	103,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	103,00	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	17.563,45	16.500	69.800	71.200	72.600	73.900	75.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.148,93	21.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.712,38	37.500	86.300	87.700	89.100	90.400	91.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.609,38	-37.000	-85.800	-87.200	-88.600	-89.900	-91.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.609,38	-37.000	-85.800	-87.200	-88.600	-89.900	-91.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.3** Hilfe für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **3-2200-31.31** Leistungen in besonderen Fällen
 Produkt **3-2200-31.3101** Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.346.987,40	1.407.100	1.377.900	1.383.200	1.387.900	1.378.800	1.342.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	396.792,43	215.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.830,93	345.600	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.693.712,49	11.955.000	13.570.000	14.020.000	13.570.000	13.570.000	13.570.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.552,14	0	800	800	800	800	800
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.895.875,39	13.922.700	15.708.700	16.164.000	15.718.700	15.709.600	15.672.900
3 anteilige Personalaufwendungen	795.251,31	1.025.700	1.090.700	1.020.100	1.044.000	1.053.400	1.034.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.508,56	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	13.720.103,08	13.292.600	15.079.000	14.764.000	14.704.100	14.739.300	14.775.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.128,13	1.230.800	1.620.800	1.620.800	1.620.800	1.620.800	1.620.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	15.710.479,54	15.551.600	17.798.800	17.413.200	17.377.200	17.421.800	17.438.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-814.604,15	-1.628.900	-2.090.100	-1.249.200	-1.658.500	-1.712.200	-1.765.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-814.604,15	-1.628.900	-2.090.100	-1.249.200	-1.658.500	-1.712.200	-1.765.900

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.3	Hilfe für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3-2200-31.36	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
Produkt	3-2200-31.3600	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	14.573,17	17.000	18.200	19.400	20.100	21.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	136.611,56	110.100	166.600	171.600	176.600	181.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	151.184,73	127.100	184.800	191.000	196.700	202.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-151.184,73	-126.600	-184.300	-190.500	-196.200	-201.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-151.184,73	-126.600	-184.300	-190.500	-196.200	-201.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4101** Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.762,57	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.762,57	51.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.762,57	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.762,57	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4105	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	332.671,66	121.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	700,08	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	333.371,74	121.000	81.500	81.500	81.500	81.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	612,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.291.474,59	3.401.000	4.130.000	4.230.000	4.430.000	4.530.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	549,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.292.635,95	3.403.000	4.131.500	4.231.500	4.431.500	4.531.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.959.264,21	-3.282.000	-4.050.000	-4.150.000	-4.350.000	-4.450.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.959.264,21	-3.282.000	-4.050.000	-4.150.000	-4.350.000	-4.450.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.944,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.944,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.693,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.693,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	250,54	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	250,54	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4107	Leistungen zur soz. Teilhabe:einfache Assitenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 'SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,42	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	461,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	178.521,68	307.000	441.000	441.000	281.000	291.000	291.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178.521,68	307.500	441.500	441.500	281.500	291.500	291.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-178.060,26	-306.500	-440.500	-440.500	-280.500	-290.500	-290.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-178.060,26	-306.500	-440.500	-440.500	-280.500	-290.500	-290.500	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4108	Leistungen zur soz. Teilhabe: qualifiz. Assistenzltszg. § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	166.422,26	153.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	166.422,26	153.500	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-166.422,26	-152.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-166.422,26	-152.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4109** Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 3 i.V.m. §79 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	29.023,86	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.517,63	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.541,49	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.247,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.157.778,42	4.357.000	3.743.400	3.686.900	3.662.900	3.697.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.160.025,42	4.358.500	3.744.900	3.688.400	3.664.400	3.738.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.126.483,93	-4.336.500	-3.720.900	-3.664.400	-3.675.400	-3.714.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.126.483,93	-4.336.500	-3.720.900	-3.664.400	-3.675.400	-3.714.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4110** Soziale Teilhabe - praktische Kenntnisse und Fähigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	-678,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-678,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-678,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-678,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4111** Leistung zur Förderung der Verständigung §113 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	34.183,41	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	34.183,41	26.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.183,41	-25.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.183,41	-25.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt **3-2200-31.4113** Leistung zur Förderung der Mobilität § 113 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.578,50	6.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.578,50	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.578,50	-7.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.578,50	-7.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4114** Hilfsmittel §113 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	27.930,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	822,23	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.753,02	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.753,02	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.753,02	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4115** Besucherbeihilfen §113Abs.2Ziff.9i.V.m.§115 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.162,03	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.162,03	2.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.162,03	-2.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.162,03	-2.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4116** Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	12.553,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.743,18	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= Anteilige ordentliche Erträge	25.296,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalaufwendungen	804.044,98	873.400	1.112.000	1.150.100	1.107.600	1.111.700
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	335.374,86	500.000	500.500	500.500	370.500	380.500
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,78	500	500	500	500	500
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.425,62	1.373.900	1.613.000	1.651.100	1.478.600	1.512.700
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.115.128,64	-1.370.900	-1.610.000	-1.648.100	-1.475.600	-1.509.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.115.128,64	-1.370.900	-1.610.000	-1.648.100	-1.474.200	-1.509.700

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	3-2200-33.16	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3-2200-33.1601	Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	123.759,95	116.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	82,90	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	123.842,85	116.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000
3 anteilige Personalaufwendungen	219.956,56	210.900	239.700	257.900	263.000	268.500	275.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.049.091,47	790.000	1.508.000	1.538.000	1.534.500	1.548.600	1.564.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211,98	134.100	159.200	184.200	184.200	209.200	234.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.274.832,91	1.135.000	1.906.900	1.980.100	1.981.700	2.026.300	2.073.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.150.990,06	-1.019.000	-1.103.900	-1.177.100	-1.178.700	-1.223.300	-1.270.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.150.990,06	-1.019.000	-1.103.900	-1.177.100	-1.178.700	-1.223.300	-1.270.900

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-34.3** Betreuungsleistungen
 Produktuntergruppe **3-2200-34.30** Betreuungsleistungen
 Produkt **3-2200-34.3001** Betreuungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.850,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.730,59	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	621.382,01	569.700	846.400	926.900	962.900	1.005.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	621.382,01	575.500	852.200	932.700	968.700	1.011.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-603.651,42	-574.500	-850.200	-930.700	-966.700	-1.009.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-603.651,42	-574.500	-850.200	-930.700	-966.700	-1.009.100

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.5	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	3-2200-34.51	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
Produkt	3-2200-34.5100	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	273,45	500	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	273,45	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	45.108,26	39.300	30.000	30.600	31.300	31.700	32.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	314.809,88	150.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	359.918,14	189.800	395.500	396.100	396.800	397.200	397.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-359.644,69	-189.300	-395.000	-395.600	-396.300	-396.700	-397.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-359.644,69	-189.300	-395.000	-395.600	-396.300	-396.700	-397.400

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.5	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	3-2200-34.52	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
Produkt	3-2200-34.5200	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	5.085,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.085,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	256.725,53	235.400	183.200	186.900	190.300	194.100	195.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	553.307,01	372.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	810.032,54	607.400	851.200	854.900	858.300	862.100	863.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-804.947,09	-605.400	-849.200	-852.900	-856.300	-860.100	-861.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-804.947,09	-605.400	-849.200	-852.900	-856.300	-860.100	-861.800

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-35	Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe	3-2200-35.1	Sonstige soziale Leistungen
Produktuntergruppe	3-2200-35.14	Sonstige soziale Angelegenheit
Produkt	3-2200-35.1401	Sonstige soziale Angelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	43.700	66.800	68.200	69.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	43.700	66.800	68.200	69.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	-43.700	-66.800	-68.200	-69.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	-43.700	-66.800	-68.200	-69.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-35** Sonstige soziale Leistungen
 Produktgruppe **3-2200-35.1** Sonstige soziale Leistungen
 Produktuntergruppe **3-2200-35.15** Sonstige soziale Leistungen
 Produkt **3-2200-35.1501** Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.631,07	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	anteilige Personalaufwendungen	1.565.279,48	1.028.800	1.846.800	1.830.200	1.755.500	1.853.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	343.327,45	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.908.606,93	1.349.300	2.227.300	2.210.700	2.136.000	2.233.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.904.975,86	-1.347.200	-2.226.200	-2.209.600	-2.134.900	-2.232.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.904.975,86	-1.347.200	-2.226.200	-2.209.600	-2.134.900	-2.232.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	950.707,61	1.456.500	1.858.500	1.879.300	1.899.800	1.874.900	806.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.883,91	100.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,81	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,97	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	114,90	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.065.710,20	1.720.500	2.122.500	2.163.300	2.183.800	2.158.900	1.090.100
3 anteilige Personalaufwendungen	2.538.786,89	3.618.800	4.032.700	3.937.700	3.985.400	4.017.800	3.940.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.157,85	91.800	90.500	90.500	90.600	90.700	90.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110,52	2.100	2.000	2.500	2.900	3.400	3.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.091.503,51	1.207.700	1.370.000	1.396.800	1.410.800	1.424.900	1.439.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.065,30	188.000	113.600	109.700	109.100	108.600	108.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.727.624,07	5.108.400	5.608.800	5.537.200	5.598.800	5.645.400	5.583.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.661.913,87	-3.387.900	-3.486.300	-3.373.900	-3.415.000	-3.486.500	-4.493.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.661.913,87	-3.387.900	-3.486.300	-3.373.900	-3.415.000	-3.486.500	-4.493.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2300** Gesundheitsamt
 Produktbereich **3-2300-41** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **3-2300-41.4** Gesundheitspflege
 Produktuntergruppe **3-2300-41.40** Gesundheitspflege
 Produkt **3-2300-41.4001** Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	950.707,61	1.456.500	1.858.500	1.879.300	1.899.800	1.874.900	806.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.883,91	100.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243,81	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,97	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	114,90	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.065.710,20	1.720.500	2.122.500	2.163.300	2.183.800	2.158.900	1.090.100
3	anteilige Personalaufwendungen	2.538.786,89	3.618.800	4.032.700	3.937.700	3.985.400	4.017.800	3.940.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.157,85	91.800	90.500	90.500	90.600	90.700	90.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110,52	2.100	2.000	2.500	2.900	3.400	3.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.091.503,51	1.207.700	1.370.000	1.396.800	1.410.800	1.424.900	1.439.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.065,30	188.000	113.600	109.700	109.100	108.600	108.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.727.624,07	5.108.400	5.608.800	5.537.200	5.598.800	5.645.400	5.583.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.661.913,87	-3.387.900	-3.486.300	-3.373.900	-3.415.000	-3.486.500	-4.493.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.661.913,87	-3.387.900	-3.486.300	-3.373.900	-3.415.000	-3.486.500	-4.493.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2400** LUEVA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.879,59	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.468,60	229.000	231.000	233.000	235.000	237.000	237.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.260,00	40.000	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.609,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	235.089,58	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	944.307,47	279.300	314.300	316.300	288.300	290.300	290.300
3 anteilige Personalaufwendungen	1.748.395,50	1.994.100	2.069.900	2.139.000	1.993.200	2.046.800	1.974.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,60	20.700	31.800	32.700	32.800	35.100	33.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.302,40	1.200	4.600	4.600	4.600	4.300	4.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	146.519,80	110.200	110.200	110.200	113.700	113.700	117.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314.628,81	149.600	174.000	175.300	143.900	143.600	141.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.234.936,11	2.275.800	2.390.500	2.461.800	2.288.200	2.343.500	2.270.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.290.628,64	-1.996.500	-2.076.200	-2.145.500	-1.999.900	-2.053.200	-1.980.200
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.290.628,64	-1.996.500	-2.076.200	-2.145.500	-1.999.900	-2.053.200	-1.980.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2400** LUEVA
 Produktbereich **3-2400-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2400-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2400-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2400-12.2110** Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.879,59	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.468,60	229.000	231.000	233.000	235.000	237.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.260,00	40.000	70.000	70.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.609,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	234.595,10	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	943.812,99	279.300	314.300	316.300	288.300	290.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.748.395,50	1.994.100	2.069.900	2.139.000	1.993.200	2.046.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,60	20.700	31.800	32.700	32.800	35.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.302,40	1.200	4.600	4.600	4.600	4.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	146.519,80	110.200	110.200	110.200	113.700	113.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314.628,81	149.600	174.000	175.300	143.900	143.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.234.936,11	2.275.800	2.390.500	2.461.800	2.288.200	2.343.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.291.123,12	-1.996.500	-2.076.200	-2.145.500	-1.999.900	-2.053.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.291.123,12	-1.996.500	-2.076.200	-2.145.500	-1.999.900	-2.053.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Verkehrs- und Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.900	31.300	43.900	43.900	43.900	43.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	24.900	31.300	43.900	43.900	43.900	43.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600.319,26	3.611.800	3.751.500	3.907.000	3.970.500	3.974.600	4.079.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.345,93	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.256,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.041.236,68	3.265.000	4.778.200	4.878.200	4.478.200	4.478.200	4.478.200
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.731.158,16	6.932.300	8.591.600	8.859.700	8.523.200	8.527.300	8.632.400
3 anteilige Personalaufwendungen	3.114.744,94	3.420.800	3.650.100	3.729.100	3.744.400	3.815.800	3.812.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.075,92	187.000	161.800	174.100	175.800	175.600	163.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.443,47	79.700	190.700	202.200	203.500	200.300	201.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	342.292,81	344.600	396.100	391.000	396.100	407.100	424.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.640.557,14	4.032.100	4.398.700	4.496.400	4.519.800	4.598.800	4.601.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.090.601,02	2.900.200	4.192.900	4.363.300	4.003.400	3.928.500	4.030.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.090.601,02	2.900.200	4.192.900	4.363.300	4.003.400	3.928.500	4.030.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Verkehrs- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2500-12.2101** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.364,21	235.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.456,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.750,93	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.136,22	15.000	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
2	= anteilige ordentliche Erträge	277.707,36	250.000	313.400	313.400	313.400	313.400	313.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	537.766,64	682.100	734.500	765.800	785.100	811.100	836.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.643,76	42.000	26.500	26.500	27.500	27.500	27.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.179,51	8.400	9.600	9.600	9.200	8.200	9.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.562,76	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	579.152,67	756.500	806.600	837.900	857.800	882.800	909.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-301.445,31	-506.500	-493.200	-524.500	-544.400	-569.400	-595.900	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-301.445,31	-506.500	-493.200	-524.500	-544.400	-569.400	-595.900	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2103	Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	220,39	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-140,13	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	391,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	391,49	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-531,62	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-531,62	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400.797,19	2.500.000	2.500.000	2.650.000	2.703.000	2.757.100	2.812.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,80	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.057,43	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.666,31	0	170.900	170.900	170.900	170.900	170.900
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.432.273,73	2.500.600	2.671.500	2.821.500	2.874.500	2.928.600	2.983.700
3 anteilige Personalaufwendungen	1.412.186,11	1.434.700	1.563.100	1.569.300	1.551.300	1.659.100	1.689.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	0	12.000	12.000	12.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.134,49	200	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	271.077,04	291.500	306.600	301.500	306.600	317.600	335.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.707.397,64	1.740.400	1.907.400	1.920.500	1.907.600	2.026.400	2.062.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	724.876,09	760.200	764.100	901.000	966.900	902.200	921.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	724.876,09	760.200	764.100	901.000	966.900	902.200	921.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Verkehrs- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **3-2500-12.2301** Ordnungswidrigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.900	31.300	43.900	43.900	43.900	43.900	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.900	31.300	43.900	43.900	43.900	43.900	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.332,93	366.000	416.500	422.000	432.500	432.500	432.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,13	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.391,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.006.213,76	3.250.000	4.578.900	4.678.900	4.278.900	4.278.900	4.278.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.406.075,11	3.670.900	5.056.700	5.174.800	4.785.300	4.785.300	4.785.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	768.982,45	797.300	830.700	857.100	869.900	848.800	808.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.170,65	130.700	135.000	135.500	136.000	136.000	136.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.172,98	71.100	143.100	154.600	156.300	154.100	154.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.561,01	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	911.887,09	1.012.100	1.122.300	1.160.700	1.175.700	1.152.400	1.111.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.494.188,02	2.658.800	3.934.400	4.014.100	3.609.600	3.632.900	3.673.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	2.494.188,02	2.658.800	3.934.400	4.014.100	3.609.600	3.632.900	3.673.400	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	3-2500-12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.238,08	510.800	550.000	550.000	500.000	550.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	615.294,72	510.800	550.000	550.000	500.000	550.000
3	anteilige Personalaufwendungen	395.809,74	506.700	521.800	536.900	538.100	496.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,51	300	300	100	300	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.565,00	0	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.092,00	16.100	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	441.728,25	523.100	562.400	577.300	578.700	537.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	173.566,47	-12.300	-12.400	-27.300	-28.700	32.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	173.566,47	-12.300	-12.400	-27.300	-37.200	32.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	134.700	178.500	173.400	163.200	165.000	169.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	102.700	95.600	98.800	98.300	100.100	104.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.573.391,47	30.743.800	31.350.700	39.220.100	41.975.900	44.278.500	46.718.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,00	800	800	800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.126,33	465.200	514.500	519.200	531.300	546.700	557.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.076,32	0	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	28.697.662,12	31.344.500	32.096.200	39.965.200	42.722.900	45.042.700	47.498.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.206.893,90	1.410.200	1.533.500	1.516.900	1.651.300	1.694.400	1.741.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.727,69	484.200	552.700	567.200	598.900	603.200	566.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.446,59	248.400	285.000	288.000	293.000	325.900	337.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	18.500,00	20.500	64.200	65.400	65.400	65.400	65.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.213.363,54	30.884.300	33.846.100	40.762.700	43.618.100	46.033.000	48.642.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.776.931,72	33.047.600	36.281.500	43.200.200	46.226.700	48.721.900	51.353.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.079.269,60	-1.703.100	-4.185.300	-3.235.000	-3.503.800	-3.679.200	-3.855.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.079.269,60	-1.703.100	-4.185.300	-3.235.000	-3.503.800	-3.679.200	-3.855.900

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz
 Produktbereich **3-2700-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2700-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2700-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2700-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	96.600	85.400	84.200	73.600	74.500	76.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	84.600	75.400	74.500	73.600	74.500	76.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.478,62	15.800	45.500	45.500	45.500	45.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.778,62	112.400	130.900	129.700	119.100	120.000	121.700
3	anteilige Personalaufwendungen	339.450,00	526.600	477.900	488.900	594.700	613.500	626.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.845,58	71.500	100.400	109.900	137.200	139.400	99.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	137.800	128.700	130.200	129.300	129.400	133.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	18.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.133,26	1.275.600	1.309.300	1.417.400	1.540.100	1.641.800	1.800.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.417.928,84	2.032.000	2.036.800	2.166.900	2.421.800	2.544.600	2.681.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.406.150,22	-1.919.600	-1.905.900	-2.037.200	-2.302.700	-2.424.600	-2.559.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.406.150,22	-1.919.600	-1.905.900	-2.037.200	-2.302.700	-2.424.600	-2.559.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz
 Produktbereich **3-2700-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2700-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2700-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2700-12.6002** Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.685,60	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.731,06	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	123.416,66	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
3 anteilige Personalaufwendungen	111.696,28	111.300	131.600	135.200	139.100	143.600	138.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,93	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	100	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.657,23	146.500	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	200.371,44	274.000	270.800	274.400	278.300	282.800	278.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-76.954,78	-133.200	-130.000	-133.600	-137.500	-142.000	-137.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.954,78	-133.200	-130.000	-133.600	-137.500	-142.000	-137.300

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich	3-2700-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2700-12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	3-2700-12.70	Rettungsdienst
Produkt	3-2700-12.7001	Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.529.705,87	30.690.100	31.297.000	39.166.400	41.922.200	44.224.800	46.665.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	362.300	378.600	386.100	398.200	413.600	424.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.076,32	0	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.550.782,19	31.052.400	31.727.300	39.604.200	42.372.100	44.690.100	47.141.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	474.023,75	472.100	532.900	548.500	566.900	580.300	582.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.013,56	317.800	348.600	351.600	355.500	357.600	360.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.846,59	56.300	93.900	81.000	81.000	112.400	112.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.032.424,00	29.402.000	32.323.000	39.147.900	41.880.600	44.193.800	46.644.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.728.307,90	30.248.200	33.298.400	40.129.000	42.884.000	45.244.100	47.699.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-177.525,71	804.200	-1.571.100	-524.800	-511.900	-554.000	-558.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-177.525,71	804.200	-1.571.100	-524.800	-511.900	-554.000	-558.500	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz
 Produktbereich **3-2700-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2700-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2700-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2700-12.8001** Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	38.100	93.100	89.200	89.600	90.500	93.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	18.100	20.200	24.300	24.700	25.600	28.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916,65	0	3.300	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	11.684,65	38.900	97.200	90.500	90.900	91.800	94.500
3 anteilige Personalaufwendungen	281.723,87	300.200	391.100	344.300	350.600	357.000	394.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850,62	79.000	85.800	87.800	88.300	88.300	88.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.000	62.300	76.700	82.600	84.000	91.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	43.700	44.900	44.900	44.900	44.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.149,05	60.200	92.600	76.200	76.200	76.200	76.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	427.723,54	493.400	675.500	629.900	642.600	650.400	695.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-416.038,89	-454.500	-578.300	-539.400	-551.700	-558.600	-600.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-416.038,89	-454.500	-578.300	-539.400	-551.700	-558.600	-600.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	608.961,56	1.137.300	1.136.000	1.246.600	1.300.500	1.362.400	1.460.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	90.700	128.900	238.400	291.200	352.000	448.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.130,20	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406,59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	853,15	800	800	800	800	800	800
2 = anteilige ordentliche Erträge	629.956,33	1.156.500	1.157.000	1.267.600	1.321.500	1.383.400	1.481.200
3 anteilige Personalaufwendungen	2.492.127,90	2.852.000	2.881.900	2.865.600	2.891.200	2.848.400	2.902.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386.054,26	1.652.400	1.691.000	1.825.800	1.601.300	1.655.800	1.711.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	272,29	473.300	568.400	826.800	1.008.000	1.244.800	1.510.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.534.230,93	2.769.600	3.044.900	3.049.700	3.049.700	3.049.700	3.049.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	194.307,71	140.300	146.600	146.800	145.800	145.800	145.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	6.606.993,09	7.887.600	8.332.800	8.714.700	8.696.000	8.944.500	9.319.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.977.036,76	-6.731.100	-7.175.800	-7.447.100	-7.374.500	-7.561.100	-7.838.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.977.036,76	-6.731.100	-7.175.800	-7.447.100	-7.374.500	-7.561.100	-7.838.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **3-2800-21.7101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.791,55	174.200	202.800	267.200	290.900	311.500	313.900		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.200	38.800	103.200	126.900	147.500	149.900		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	500	500	500	500	500	500		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,45	500	800	800	800	800	800		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	55.205,00	175.200	204.100	268.500	292.200	312.800	315.200		
3	anteilige Personalaufwendungen	502.651,86	612.000	627.900	649.800	662.300	674.800	682.200		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.390,82	592.400	697.600	678.200	602.400	617.700	638.200		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	85.200	109.600	194.300	234.400	269.200	289.900		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.263.776,00	1.300.700	1.480.400	1.480.400	1.480.400	1.480.400	1.480.400		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.288,63	16.700	18.200	18.200	18.500	18.500	18.500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.334.107,31	2.607.000	2.933.700	3.020.900	2.998.000	3.060.600	3.109.200		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.278.902,31	-2.431.800	-2.729.600	-2.752.400	-2.705.800	-2.747.800	-2.794.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.278.902,31	-2.431.800	-2.729.600	-2.752.400	-2.705.800	-2.747.800	-2.794.000		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	3-2800-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.574,36	38.500	38.500	38.400	38.300	56.900	95.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	300	200	18.800	57.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566,72	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26.026,38	41.300	41.600	41.500	41.400	60.000	99.000
3 anteilige Personalaufwendungen	288.859,37	305.800	316.700	323.000	328.400	336.000	339.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.626,89	117.100	120.500	126.000	105.700	109.200	118.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.300	25.700	30.600	40.000	70.400	120.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.543,09	10.900	10.900	10.900	10.300	10.300	10.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	393.029,35	458.100	473.800	490.500	484.400	525.900	589.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-367.002,97	-416.800	-432.200	-449.000	-443.000	-465.900	-490.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-367.002,97	-416.800	-432.200	-449.000	-443.000	-465.900	-490.400

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	335.181,09	415.800	415.700	415.700	434.000	476.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.100	15.000	15.000	33.300	76.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,01	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	338.769,50	419.400	420.500	420.500	438.800	481.700
3	anteilige Personalaufwendungen	314.018,17	378.000	375.300	324.400	326.700	333.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.231,50	232.300	218.300	252.400	226.800	221.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	246,30	60.000	75.200	78.400	101.200	273.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	636.976,57	811.300	886.100	886.100	886.100	886.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.669,93	13.700	13.500	13.500	13.100	13.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.148.142,47	1.495.300	1.568.400	1.554.800	1.628.000	1.727.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-809.372,97	-1.075.900	-1.147.900	-1.134.300	-1.189.200	-1.245.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-809.372,97	-1.075.900	-1.147.900	-1.134.300	-1.189.200	-1.245.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **3-2800-22.1701** Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	91.179,81	110.900	110.100	113.200	119.100	119.100	119.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	7.700	10.800	16.700	16.700	16.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,55	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	91.605,36	110.900	110.100	113.200	119.100	119.100	119.100
3 anteilige Personalaufwendungen	91.156,54	99.800	108.100	58.000	58.900	59.600	60.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.349,52	41.700	39.200	55.000	36.200	42.400	41.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.100	15.600	20.400	29.900	31.400	32.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	199.286,48	242.300	267.900	267.900	267.900	267.900	267.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501,24	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	328.293,78	402.900	433.800	404.300	395.600	404.000	404.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-236.688,42	-292.000	-323.700	-291.100	-276.500	-284.900	-285.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-236.688,42	-292.000	-323.700	-291.100	-276.500	-284.900	-285.800

Teilhaushalt 3 **Geschäftsbereich 2**
Budget 3-2800 **Schulverwaltung**
Produktbereich 3-2800-23 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 3-2800-23.1 **Berufliche Schulen**
Produktuntergruppe 3-2800-23.11 **Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche
 Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich**
Produkt 3-2800-23.1101 **Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							5
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108.234,75	295.500	312.400	354.500	377.800	381.100	393.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.500	67.000	109.100	132.400	135.700	148.200	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,75	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.871,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,09	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	40,02	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	117.434,08	306.500	323.400	365.500	388.800	392.100	404.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	766.152,76	848.400	895.500	910.300	909.100	931.000	898.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.614,99	656.700	608.100	705.100	620.600	650.500	682.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	285.900	340.000	498.900	596.500	690.300	783.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	34.540,88	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.383,46	52.800	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.434.692,09	1.843.800	1.901.800	2.172.500	2.184.400	2.330.000	2.422.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.317.258,01	-1.537.300	-1.578.400	-1.807.000	-1.795.600	-1.937.900	-2.018.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.317.258,01	-1.537.300	-1.578.400	-1.807.000	-1.795.600	-1.937.900	-2.018.000	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	3-2800-24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	3-2800-24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	102.400	56.500	57.600	58.700	59.800	60.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	102.400	56.500	57.600	58.700	59.800	60.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	183.802,46	235.900	222.100	259.900	265.100	270.400	251.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840,54	12.200	7.300	9.100	7.200	9.200	8.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.800	2.300	4.200	6.000	8.200	11.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.040,60	12.200	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	192.683,60	262.100	243.500	285.200	290.300	299.800	283.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-192.683,60	-159.700	-187.000	-227.600	-231.600	-240.000	-222.900	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-192.683,60	-159.700	-187.000	-227.600	-231.600	-240.000	-222.900	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2800-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2800-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2800-25.4003	Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	1.101,83	800	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	130.000,00	140.000	138.300	140.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.466,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	146.568,59	156.300	154.900	156.600	156.600	156.800	156.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.568,59	-156.300	-154.900	-156.600	-156.600	-156.800	-156.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-146.568,59	-156.300	-154.900	-156.600	-156.600	-156.800	-156.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-35** Sonstige soziale Leistungen
 Produktgruppe **3-2800-35.1** Sonstige soziale Leistungen
 Produktuntergruppe **3-2800-35.15** Sonstige soziale Leistungen
 Produkt **3-2800-35.1501** Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,88	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	813,13	800	800	800	800	800	800					
2	= anteilige ordentliche Erträge	916,01	800	800	800	800	800	800					
3	anteilige Personalaufwendungen	343.283,27	370.500	334.100	338.000	344.100	247.300	333.800					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25,99	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	414,00	500	500	500	500	500	500					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	343.723,26	371.000	334.600	338.500	344.600	247.800	334.300					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-342.807,25	-370.200	-333.800	-337.700	-343.800	-247.000	-333.500					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-342.807,25	-370.200	-333.800	-337.700	-343.800	-247.000	-333.500					

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-42** Sportförderung
 Produktgruppe **3-2800-42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **3-2800-42.10** Förderung des Sports
 Produkt **3-2800-42.1001** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	1.101,64	800	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	269.651,00	275.300	272.200	275.300	275.300	275.300	275.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	285.752,64	291.100	288.300	291.400	291.400	291.600	291.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-285.752,64	-291.100	-288.300	-291.400	-291.400	-291.600	-291.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-285.752,64	-291.100	-288.300	-291.400	-291.400	-291.600	-291.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2900** ÖPNV und Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.720.411,00	7.506.800	7.675.900	7.675.900	7.675.900	7.675.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.292,55	1.235.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712.077,46	1.717.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.016,13	0	42.000	42.000	42.000	42.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.363.797,14	10.458.800	9.699.900	9.699.900	9.699.900	9.699.900
3	anteilige Personalaufwendungen	507.618,50	516.200	525.000	538.600	515.500	546.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024.025,20	4.066.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.357,13	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	18.300.229,38	23.109.500	26.584.800	28.773.900	30.179.000	31.079.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.191,24	158.100	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.859.421,45	27.849.800	30.920.900	33.123.600	34.505.600	35.424.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.495.624,31	-17.391.000	-21.221.000	-23.423.700	-24.805.700	-25.724.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.495.624,31	-17.391.000	-21.221.000	-23.423.700	-24.805.700	-25.724.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2900** ÖPNV und Schülerbeförderung
 Produktbereich **3-2900-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2900-24.1** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **3-2900-24.10** Schülerbeförderung
 Produkt **3-2900-24.1001** Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.324.782,00	3.181.800	3.173.500	3.173.500	3.173.500	3.173.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.292,55	1.235.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.016,13	0	42.000	42.000	42.000	42.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.258.037,79	4.416.800	3.462.500	3.462.500	3.462.500	3.462.500
3	anteilige Personalaufwendungen	327.563,83	330.700	320.500	327.500	335.400	344.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024.025,20	4.066.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.357,13	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.280.705,00	5.509.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	461,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.637.112,56	9.908.200	9.639.500	9.646.500	9.654.400	9.663.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.379.074,77	-5.491.400	-6.177.000	-6.184.000	-6.191.900	-6.207.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.379.074,77	-5.491.400	-6.177.000	-6.184.000	-6.191.900	-6.207.900

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung
Produktbereich	3-2900-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-2900-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	3-2900-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	3-2900-54.7001	Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.395.629,00	4.325.000	4.502.400	4.502.400	4.502.400	4.502.400	4.502.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.130,35	1.717.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.105.759,35	6.042.000	6.237.400	6.237.400	6.237.400	6.237.400	6.237.400
3 anteilige Personalaufwendungen	180.054,67	185.500	204.500	211.100	180.100	190.100	195.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	16.019.524,38	17.600.500	21.075.800	23.264.900	24.670.000	25.570.000	26.470.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.729,84	155.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	16.222.308,89	17.941.600	21.281.400	23.477.100	24.851.200	25.761.200	26.666.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.116.549,54	-11.899.600	-15.044.000	-17.239.700	-18.613.800	-19.523.800	-20.429.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.116.549,54	-11.899.600	-15.044.000	-17.239.700	-18.613.800	-19.523.800	-20.429.000

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.702.395,39	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.875.554,25	188.133.300	206.788.300	205.131.800	211.082.800	215.349.100	220.393.700
darunter: Umlagen	94.869.446,85	105.023.200	114.798.100	115.146.600	121.485.600	125.673.700	129.860.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.185.300	2.898.600	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.518,33	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	183.586.467,97	197.415.800	210.417.200	208.109.400	213.991.300	218.188.500	223.163.900
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.977,85	285.000	270.000	260.000	260.000	250.000	250.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	33.018.021,37	40.893.400	43.426.100	45.834.000	48.356.600	51.193.900	51.243.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.294.999,22	41.178.400	43.696.100	46.094.000	48.616.600	51.443.900	51.493.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	150.291.468,75	156.237.400	166.721.100	162.015.400	165.374.700	166.744.600	171.670.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	150.291.468,75	156.237.400	166.721.100	162.015.400	165.374.700	166.744.600	171.670.500

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget **4-0201** Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.702.395,39	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.875.554,25	188.133.300	206.788.300	205.131.800	211.082.800	215.349.100	220.393.700
darunter: Umlagen	94.869.446,85	105.023.200	114.798.100	115.146.600	121.485.600	125.673.700	129.860.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.185.300	2.898.600	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.518,33	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	183.586.467,97	197.415.800	210.417.200	208.109.400	213.991.300	218.188.500	223.163.900
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.977,85	285.000	270.000	260.000	260.000	250.000	250.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	33.018.021,37	40.893.400	43.426.100	45.834.000	48.356.600	51.193.900	51.243.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.294.999,22	41.178.400	43.696.100	46.094.000	48.616.600	51.443.900	51.493.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	150.291.468,75	156.237.400	166.721.100	162.015.400	165.374.700	166.744.600	171.670.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	150.291.468,75	156.237.400	166.721.100	162.015.400	165.374.700	166.744.600	171.670.500

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
 Produktbereich **4-0201-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **4-0201-61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen
 Produktuntergruppe **4-0201-61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **4-0201-61.1001** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	10.702.395,39	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.875.554,25	188.133.300	206.788.300	205.131.800	211.082.800	215.349.100	220.393.700
darunter: Umlagen	94.869.446,85	105.023.200	114.798.100	115.146.600	121.485.600	125.673.700	129.860.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.185.300	2.898.600	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	183.577.949,64	197.415.800	210.417.200	208.109.400	213.991.300	218.188.500	223.163.900
3	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	33.018.021,37	40.893.400	43.426.100	45.834.000	48.356.600	51.193.900	51.243.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.018.021,37	40.893.400	43.426.100	45.834.000	48.356.600	51.193.900	51.243.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	150.559.928,27	156.522.400	166.991.100	162.275.400	165.634.700	166.994.600	171.920.500
6	0,00	0	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	150.559.928,27	156.522.400	166.991.100	162.275.400	165.634.700	166.994.600	171.920.500

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
 Produktbereich **4-0201-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **4-0201-61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-0201-61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **4-0201-61.2001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.518,33	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.518,33	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	276.977,85	285.000	270.000	260.000	250.000	250.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	276.977,85	285.000	270.000	260.000	250.000	250.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-268.459,52	-285.000	-270.000	-260.000	-250.000	-250.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-268.459,52	-285.000	-270.000	-260.000	-250.000	-250.000

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

7.2
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt A -

Teilhaushalt 1 Bereich Landrat		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	417.199,39	868.200	650.500	521.900	356.200	260.200	327.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	313,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.717,50	2.500	5.500	4.400	7.500	3.000	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.917,75	35.900	79.500	57.900	78.500	53.000	88.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.131,21	89.500	69.000	106.000	102.000	68.000	68.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.156,19	213.200	210.200	212.100	213.300	216.600	217.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.435,04	1.213.700	1.019.000	906.200	760.900	603.800	706.800
3	anteilige Personalauszahlungen	8.065.939,19	8.540.000	9.762.400	10.244.800	10.392.800	10.705.000	10.864.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.233,95	562.100	598.200	582.400	622.650	585.800	624.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.123,52	371.800	336.300	336.100	327.500	333.000	336.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.722,39	1.827.800	1.514.900	1.294.200	1.286.450	1.210.900	1.284.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.972.019,05	11.301.700	12.216.800	12.462.500	12.634.400	12.839.700	13.114.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.163.584,01	-10.088.000	-11.197.800	-11.556.300	-11.873.500	-12.235.900	-12.407.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.679,15	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.679,15	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.113,45	0	55.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.869,08	32.500	37.500	62.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	208.150,87	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.133,40	32.500	20.092.500	20.122.500	8.082.500	82.500	82.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-245.454,25	-32.500	-92.500	-122.500	-82.500	-82.500	-82.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.409.038,26	-10.120.500	-11.290.300	-11.678.800	-11.956.000	-12.318.400	-12.489.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.334.700	3.080.900	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.679,15	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	40.982,53	32.500	92.500	122.500	82.500	82.500	82.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-37.303,38	-3.367.200	-3.173.400	-122.500	-82.500	-82.500	-82.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3	anteilige Personalauszahlungen	246.911,36	285.500	310.800	316.700	322.800	328.800	340.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,81	11.300	10.600	11.800	12.000	12.000	12.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,60	3.800	3.700	3.300	3.400	3.600	3.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.774,77	363.000	387.500	394.200	400.600	406.800	418.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-253.749,77	-298.100	-322.600	-329.300	-335.700	-341.900	-353.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-253.749,77	-298.100	-322.600	-329.300	-335.700	-341.900	-353.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0001	Beauftragte
Produktbereich	1-0001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0001-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-0001-11.1203	Beauftragte

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
3	anteilige Personalauszahlungen	246.911,36	285.500	310.800	316.700	322.800	328.800	340.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,81	11.300	10.600	11.800	12.000	12.000	12.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,60	3.800	3.700	3.300	3.400	3.600	3.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.774,77	363.000	387.500	394.200	400.600	406.800	418.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-253.749,77	-298.100	-322.600	-329.300	-335.700	-341.900	-353.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-253.749,77	-298.100	-322.600	-329.300	-335.700	-341.900	-353.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat						
Budget		1-0002	Personal						
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR						
			1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.626,56	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.926,56	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3	anteilige Personalauszahlungen		1.586.731,64	1.738.300	1.978.500	2.124.500	2.262.300	2.374.200	2.431.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.634,00	197.000	182.200	178.700	185.300	182.300	182.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.926,48	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.279,27	309.000	284.800	293.200	267.900	280.200	289.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.879.571,39	2.262.300	2.460.500	2.611.400	2.730.500	2.851.700	2.918.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.846.644,83	-2.209.000	-2.407.200	-2.558.100	-2.677.200	-2.798.400	-2.865.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.679,15	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.679,15	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		17.113,45	0	55.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		22.955,43	32.500	37.500	62.500	37.500	37.500	37.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.068,88	32.500	92.500	122.500	82.500	82.500	82.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-36.389,73	-32.500	-92.500	-122.500	-82.500	-82.500	-82.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.883.034,56	-2.241.500	-2.499.700	-2.680.600	-2.759.700	-2.880.900	-2.947.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	23.500	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen		-3.679,15	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		40.068,88	32.500	92.500	122.500	82.500	82.500	82.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-36.389,73	-56.000	-92.500	-122.500	-82.500	-82.500	-82.500

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0002	Personal
Produktbereich	1-0002-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0002-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0002-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-0002-11.1202	Personal- und Organisationsangelegenheiten

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.626,56	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.926,56	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.586.731,64	1.738.300	1.978.500	2.124.500	2.262.300	2.374.200	2.431.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.634,00	197.000	182.200	178.700	185.300	182.300	182.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.926,48	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.279,27	309.000	284.800	293.200	267.900	280.200	289.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.571,39	2.262.300	2.460.500	2.611.400	2.730.500	2.851.700	2.918.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.846.644,83	-2.209.000	-2.407.200	-2.558.100	-2.677.200	-2.798.400	-2.865.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.679,15	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.679,15	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.113,45	0	55.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.955,43	32.500	37.500	62.500	37.500	37.500	37.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.068,88	32.500	92.500	122.500	82.500	82.500	82.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.389,73	-32.500	-92.500	-122.500	-82.500	-82.500	-82.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.883.034,56	-2.241.500	-2.499.700	-2.680.600	-2.759.700	-2.880.900	-2.947.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	23.500	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.679,15	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	40.068,88	32.500	92.500	122.500	82.500	82.500	82.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-36.389,73	-56.000	-92.500	-122.500	-82.500	-82.500	-82.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0003** Personalvertretungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	169.524,26	162.000	107.400	109.700	111.600	113.700	116.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,71	19.000	18.700	19.000	18.500	20.000	19.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,55	5.500	5.500	5.500	6.500	5.500	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.852,52	186.500	131.600	134.200	136.600	139.200	142.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-184.852,52	-186.500	-131.600	-134.200	-136.600	-139.200	-142.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-184.852,52	-186.500	-131.600	-134.200	-136.600	-139.200	-142.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0003	Personalvertretungen
Produktbereich	1-0003-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0003-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0003-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-0003-11.1207	Personalvertretungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	169.524,26	162.000	107.400	109.700	111.600	113.700	116.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.737,71	19.000	18.700	19.000	18.500	20.000	19.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.590,55	5.500	5.500	5.500	6.500	5.500	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.852,52	186.500	131.600	134.200	136.600	139.200	142.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-184.852,52	-186.500	-131.600	-134.200	-136.600	-139.200	-142.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-184.852,52	-186.500	-131.600	-134.200	-136.600	-139.200	-142.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,92	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.423,92	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	521.949,80	653.000	651.200	745.200	775.100	796.500	820.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,59	6.900	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.704,00	5.200	6.100	6.300	5.600	5.800	6.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302,32	152.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.867,71	817.700	663.900	758.100	788.300	809.900	833.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-527.443,79	-817.700	-663.900	-758.100	-788.300	-809.900	-833.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-527.443,79	-817.700	-663.900	-758.100	-788.300	-809.900	-833.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0004	Strategie- u. Kreisentwicklung
Produktbereich	1-0004-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0004-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0004-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	1-0004-11.1101	Geschäftsbereich 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3							
anteilige Personalauszahlungen	65.748,97	271.600	138.100	192.100	197.600	201.300	204.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.704,00	5.200	6.100	6.300	5.600	5.800	6.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,32	150.600	600	600	600	600	600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.755,29	427.400	144.800	199.000	203.800	207.700	211.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.755,29	-427.400	-144.800	-199.000	-203.800	-207.700	-211.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70.755,29	-427.400	-144.800	-199.000	-203.800	-207.700	-211.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0004	Strategie- u. Kreisentwicklung
Produktbereich	1-0004-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	1-0004-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	1-0004-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1-0004-51.1101	Kreisentwicklung und Bauleitplanung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.423,92	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.423,92	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	288.785,28	233.900	353.200	388.900	404.500	419.000	435.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.785,28	235.900	355.200	390.900	406.500	421.000	437.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-283.361,36	-235.900	-355.200	-390.900	-406.500	-421.000	-437.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-283.361,36	-235.900	-355.200	-390.900	-406.500	-421.000	-437.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **1-0004-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **1-0004-51.2003** GIS

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	167.415,55	147.500	159.900	164.200	173.000	176.200	179.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,59	6.900	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.327,14	154.400	163.900	168.200	178.000	181.200	184.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-173.327,14	-154.400	-163.900	-168.200	-178.000	-181.200	-184.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-173.327,14	-154.400	-163.900	-168.200	-178.000	-181.200	-184.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförd.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	117.601,82	152.000	177.600	123.000	141.300	45.300	112.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.910,00	31.900	60.000	38.900	66.500	41.000	68.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,63	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.277,45	183.900	237.600	161.900	207.800	86.300	180.900
3	anteilige Personalauszahlungen	362.057,65	416.500	424.100	437.000	445.400	461.900	445.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.003,15	68.000	116.500	91.400	115.250	79.100	118.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.500,00	166.500	174.500	174.500	166.500	171.600	174.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.827,14	256.700	271.200	213.600	269.650	209.800	269.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.387,94	907.700	986.300	916.500	996.800	922.400	1.008.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-652.110,49	-723.800	-748.700	-754.600	-789.000	-836.100	-827.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	913,65	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	913,65	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-913,65	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-653.024,14	-723.800	-748.700	-754.600	-789.000	-836.100	-827.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	54.400	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	913,65	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-913,65	-54.400	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0005	Stabsstelle Wirtschaftsförd.
Produktbereich	1-0005-57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1-0005-57.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	1-0005-57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	1-0005-57.1001	Wirtschaftsförderung und Tourismus

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	117.601,82	152.000	177.600	123.000	141.300	45.300	112.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.910,00	31.900	60.000	38.900	66.500	41.000	68.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,63	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.277,45	183.900	237.600	161.900	207.800	86.300	180.900
3	anteilige Personalauszahlungen	362.057,65	416.500	424.100	437.000	445.400	461.900	445.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.003,15	68.000	116.500	91.400	115.250	79.100	118.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.500,00	166.500	174.500	174.500	166.500	171.600	174.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.050,54	256.700	271.200	213.600	269.650	209.800	269.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.611,34	907.700	986.300	916.500	996.800	922.400	1.008.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-642.333,89	-723.800	-748.700	-754.600	-789.000	-836.100	-827.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	913,65	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	913,65	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-913,65	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-643.247,54	-723.800	-748.700	-754.600	-789.000	-836.100	-827.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	54.400	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	913,65	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-913,65	-54.400	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0005	Stabsstelle Wirtschaftsförd.
Produktbereich	1-0005-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	1-0005-75.7	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produktuntergruppe	1-0005-75.70	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"
Produkt	1-0005-75.7001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776,60	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.776,60	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-9.776,60	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-9.776,60	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0006** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	122.239,99	459.000	258.000	184.000	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.239,99	459.000	258.000	184.000	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	68.714,67	0	131.700	143.200	147.800	151.200	154.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.855,59	359.000	255.500	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.570,26	359.000	389.700	143.200	147.800	151.200	154.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.669,73	100.000	-131.700	40.800	-147.800	-151.200	-154.100
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	208.150,87	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.150,87	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-208.150,87	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-196.481,14	100.000	-131.700	40.800	-147.800	-151.200	-154.100
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.256.800	3.080.900	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-3.256.800	-3.080.900	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0006	Breitbandausbau
Produktbereich	1-0006-53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1-0006-53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	1-0006-53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	1-0006-53.6001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	122.239,99	459.000	258.000	184.000	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.239,99	459.000	258.000	184.000	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	68.714,67	0	131.700	143.200	147.800	151.200	154.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.855,59	359.000	255.500	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.570,26	359.000	389.700	143.200	147.800	151.200	154.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	11.669,73	100.000	-131.700	40.800	-147.800	-151.200	-154.100
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	208.150,87	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.150,87	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-208.150,87	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-196.481,14	100.000	-131.700	40.800	-147.800	-151.200	-154.100
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.256.800	3.080.900	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-3.256.800	-3.080.900	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0100** Bereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2021	EUR					
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	177.332,58	192.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	185,50	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.321,37	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.670,45	214.200	173.800	172.400	171.900	171.500	171.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.895.042,38	2.031.600	2.392.600	2.469.200	2.492.600	2.568.000	2.640.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.498,22	216.600	220.000	224.100	234.500	234.300	234.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.179,44	178.300	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.098,68	570.500	558.400	563.400	566.900	573.900	576.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.818,72	2.997.000	3.308.000	3.393.700	3.431.000	3.513.200	3.589.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.615.148,27	-2.782.800	-3.134.200	-3.221.300	-3.259.100	-3.341.700	-3.418.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.615.148,27	-2.782.800	-3.134.200	-3.221.300	-3.259.100	-3.341.700	-3.418.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1-0100-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	177.332,58	192.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.668,89	14.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.832,47	209.300	169.000	168.000	168.000	168.000	168.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.179.600,44	1.237.700	1.427.200	1.466.300	1.508.400	1.547.600	1.595.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.346,07	216.600	219.800	224.100	234.300	234.300	234.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.179,44	178.300	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.429,68	570.500	558.400	563.400	566.900	573.900	576.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.555,63	2.203.100	2.342.400	2.390.800	2.446.600	2.492.800	2.543.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.813.723,16	-1.993.800	-2.173.400	-2.222.800	-2.278.600	-2.324.800	-2.375.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.813.723,16	-1.993.800	-2.173.400	-2.222.800	-2.278.600	-2.324.800	-2.375.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0100-11.1304	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400	4.300	3.900	3.400	3.000	2.600
3	anteilige Personalauszahlungen	55.388,34	67.700	71.700	73.100	74.500	80.500	82.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.388,34	67.700	71.700	73.100	74.500	80.500	82.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.388,34	-63.300	-67.400	-69.200	-71.100	-77.500	-79.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.388,34	-63.300	-67.400	-69.200	-71.100	-77.500	-79.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.19	Bürgerbüro
Produkt	1-0100-11.1901	Bürgerbüros

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	185,50	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.652,48	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.837,98	500	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen	660.053,60	726.200	893.700	929.800	909.700	939.900	963.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	0	200	0	200	0	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.152,60	726.200	893.900	929.800	909.900	939.900	963.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-646.314,62	-725.700	-893.400	-929.300	-909.400	-939.400	-962.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-646.314,62	-725.700	-893.400	-929.300	-909.400	-939.400	-962.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	1-0100-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	1-0100-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1-0100-54.7002	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.331,00	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.331,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.331,00	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	1-0100-71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	1-0100-71.10	Innere Verwaltung
Produkt	1-0100-71.1005	Innere Verwaltung (Bereich 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.053,15	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-101.053,15	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-101.053,15	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	313,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,75	1.000	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.884,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.156,19	213.200	210.200	212.100	213.300	216.600	217.900
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.578,16	214.200	210.700	212.600	213.800	217.100	218.400
3 anteilige Personalauszahlungen	2.298.852,23	2.182.100	2.640.500	2.750.700	2.727.600	2.769.900	2.769.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.086,47	42.800	43.700	52.900	52.100	53.100	52.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.422,99	77.000	68.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.674,69	2.301.900	2.757.700	2.879.100	2.855.200	2.898.500	2.897.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.185.096,53	-2.087.700	-2.547.000	-2.666.500	-2.641.400	-2.681.400	-2.679.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.185.096,53	-2.087.700	-2.547.000	-2.666.500	-2.641.400	-2.681.400	-2.679.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0200	Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	1-0200-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0200-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0200-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0200-11.1301	Haushalt

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	437.123,23	514.700	488.800	505.900	521.200	541.600	553.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,79	1.000	0	1.000	0	1.000	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.439,31	12.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.232,33	528.200	497.100	515.200	529.500	550.900	561.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-443.232,33	-528.200	-497.100	-515.200	-529.500	-550.900	-561.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-443.232,33	-528.200	-497.100	-515.200	-529.500	-550.900	-561.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0200	Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	1-0200-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0200-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0200-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0200-11.1302	Kreiskasse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	313,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,75	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.722,14	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.156,19	213.200	210.200	212.100	213.300	216.600	217.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.415,94	214.200	210.700	212.600	213.800	217.100	218.400
3	anteilige Personalauszahlungen	846.891,72	774.400	974.600	1.024.500	947.800	920.400	868.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.416,68	41.800	43.700	51.900	52.100	52.100	52.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.752,57	63.800	59.600	61.600	61.600	61.600	61.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.373,97	880.000	1.082.900	1.143.000	1.066.500	1.039.100	986.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-731.958,03	-665.800	-872.200	-930.400	-852.700	-822.000	-768.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-731.958,03	-665.800	-872.200	-930.400	-852.700	-822.000	-768.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
Produkt **1-0200-11.1305** Referat Geschäftsbuchhaltung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162,22	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162,22	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	927.498,06	832.900	1.050.900	1.089.000	1.117.200	1.160.600	1.195.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.498,06	832.900	1.050.900	1.089.000	1.117.200	1.160.600	1.195.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-922.335,84	-832.900	-1.050.900	-1.089.000	-1.117.200	-1.160.600	-1.195.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-922.335,84	-832.900	-1.050.900	-1.089.000	-1.117.200	-1.160.600	-1.195.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0200	Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	1-0200-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0200-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0200-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0200-11.1603	Vergabeangelegenheiten

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	87.339,22	60.100	126.200	131.300	141.400	147.300	152.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231,11	700	600	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.570,33	60.800	126.800	131.900	142.000	147.900	153.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-87.570,33	-60.800	-126.800	-131.900	-142.000	-147.900	-153.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-87.570,33	-60.800	-126.800	-131.900	-142.000	-147.900	-153.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.184,14	1.700	4.700	3.600	6.700	2.200	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.891,45	0	0	38.000	34.000	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.075,59	1.700	4.700	41.600	40.700	2.200	1.700
3	anteilige Personalauszahlungen	596.100,79	613.100	639.600	650.000	666.900	682.000	670.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	500	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.345,85	35.100	6.000	83.000	40.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.446,64	648.700	645.600	733.500	706.900	688.000	676.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-598.371,05	-647.000	-640.900	-691.900	-666.200	-685.800	-674.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-598.371,05	-647.000	-640.900	-691.900	-666.200	-685.800	-674.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt
Produktbereich **1-0300-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0300-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0300-11.15** Kommunalaufsicht
Produkt **1-0300-11.1501** Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	774,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3 anteilige Personalauszahlungen	526.078,90	541.600	565.400	574.200	589.700	603.400	616.400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.454,40	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.533,30	546.800	571.400	580.200	595.700	609.400	622.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-529.759,13	-545.700	-570.300	-579.100	-594.600	-608.300	-621.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-529.759,13	-545.700	-570.300	-579.100	-594.600	-608.300	-621.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0300	Kommunalamt
Produktbereich	1-0300-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-0300-12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1-0300-12.12	Wahlen
Produkt	1-0300-12.1201	Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.891,45	0	0	38.000	34.000	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.891,45	0	0	38.000	34.000	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	39.008,70	39.700	41.200	42.000	42.800	43.600	27.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	500	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.891,45	29.900	0	77.000	34.000	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.900,15	70.100	41.200	119.500	76.800	43.600	27.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.008,70	-70.100	-41.200	-81.500	-42.800	-43.600	-27.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-39.008,70	-70.100	-41.200	-81.500	-42.800	-43.600	-27.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1-0300-55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **1-0300-55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **1-0300-55.1001** Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.409,97	600	3.600	2.500	5.600	1.100	600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409,97	600	3.600	2.500	5.600	1.100	600
3 anteilige Personalauszahlungen	31.013,19	31.800	33.000	33.800	34.400	35.000	26.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.013,19	31.800	33.000	33.800	34.400	35.000	26.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-29.603,22	-31.200	-29.400	-31.300	-28.800	-33.900	-26.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-29.603,22	-31.200	-29.400	-31.300	-28.800	-33.900	-26.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.217,92	22.500	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.217,92	22.500	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500
3 anteilige Personalauszahlungen	320.054,41	457.900	486.000	498.600	440.700	458.800	475.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.054,41	457.900	486.000	498.600	440.700	458.800	475.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311.836,49	-435.400	-470.000	-483.100	-432.200	-450.300	-459.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-311.836,49	-435.400	-470.000	-483.100	-432.200	-450.300	-459.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0400	Rechnungsprüfungsamt
Produktbereich	1-0400-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0400-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0400-11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	1-0400-11.1401	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.217,92	22.500	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.217,92	22.500	16.000	15.500	8.500	8.500	16.500
3	anteilige Personalauszahlungen	320.054,41	457.900	486.000	498.600	440.700	458.800	475.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.054,41	457.900	486.000	498.600	440.700	458.800	475.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311.836,49	-435.400	-470.000	-483.100	-432.200	-450.300	-459.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-311.836,49	-435.400	-470.000	-483.100	-432.200	-450.300	-459.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt		2		Geschäftsbereich 1				
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.830.720,92	5.805.900	6.277.818	6.001.918	6.254.018	5.908.318	5.713.318
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.531.460,62	1.836.300	1.824.600	1.762.400	1.770.500	1.809.300	1.821.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.630,28	1.317.200	1.338.000	1.326.700	1.300.800	1.300.800	1.290.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856.191,00	3.454.100	3.551.500	3.553.600	3.553.700	3.613.800	3.581.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.418.902,98	12.419.500	12.997.918	12.650.618	12.885.018	12.638.218	12.412.418
3	anteilige Personalauszahlungen	22.642.327,40	24.827.100	25.748.600	25.728.400	26.086.600	26.490.600	26.826.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.276.371,76	16.205.500	18.371.200	18.855.100	17.264.500	16.790.500	17.019.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450.635,38	431.200	410.700	389.200	366.500	342.600	317.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.818,00	316.000	575.218	600.518	653.818	669.818	689.818
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.380,33	2.982.800	2.923.200	2.998.200	2.977.200	2.883.000	2.750.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.884.532,87	44.762.600	48.028.918	48.571.418	47.348.618	47.176.518	47.603.618
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.465.629,89	-32.343.100	-35.031.000	-35.920.800	-34.463.600	-34.538.300	-35.191.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.973.716,28	3.944.400	9.038.400	8.452.800	7.442.700	8.790.200	8.218.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.103,54	80.000	150.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.804,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.023.624,66	4.025.400	9.189.400	8.453.800	7.443.700	8.791.200	8.219.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	84.564,42	123.000	115.000	121.000	165.000	165.000	165.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	389.518,69	408.600	439.100	460.600	483.300	507.100	532.100
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.563.934,38	5.536.400	10.561.400	11.806.900	12.103.200	12.815.700	12.540.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	995.380,66	1.218.200	893.000	1.139.000	999.000	1.451.000	1.191.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	517.182,95	330.800	0	900.000	680.000	600.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.550.581,10	7.617.000	12.008.500	14.427.500	14.430.500	15.538.800	14.428.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.526.956,44	-3.591.600	-2.819.100	-5.973.700	-6.986.800	-6.747.600	-6.209.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-31.992.586,33	-35.934.700	-37.850.100	-41.894.500	-41.450.400	-41.285.900	-41.400.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	22.309.300	10.742.300	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-96.600,02	-1.014.400	-976.800	-30.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	436.357,43	1.273.400	1.339.800	197.000	170.000	465.000	165.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-339.757,41	-22.568.300	-11.105.300	-167.000	-170.000	-465.000	-165.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.735,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.321,22	21.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.559,95	517.800	556.900	558.900	558.900	558.900	566.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.616,37	544.800	587.500	589.500	589.500	589.500	596.600
3 anteilige Personalauszahlungen	2.452.872,32	2.741.600	3.035.000	2.851.300	2.923.900	2.949.200	3.005.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.177,36	1.571.100	1.587.000	1.629.900	1.830.600	1.726.500	1.664.150
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.762,00	1.709.100	1.672.500	1.679.200	1.685.000	1.723.500	1.731.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613.811,68	6.021.800	6.294.500	6.160.400	6.439.500	6.399.200	6.401.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-4.986.195,31	-5.477.000	-5.707.000	-5.570.900	-5.850.000	-5.809.700	-5.804.550
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.804,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.804,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.403,64	123.000	115.000	121.000	165.000	165.000	165.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268.324,11	293.000	337.000	351.000	386.000	391.000	391.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.727,75	416.000	452.000	472.000	551.000	556.000	556.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-310.922,91	-415.000	-451.000	-471.000	-550.000	-555.000	-555.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-5.297.118,22	-5.892.000	-6.158.000	-6.041.900	-6.400.000	-6.364.700	-6.359.550
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	437.400	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	198.994,00	85.000	129.000	125.000	160.000	165.000	165.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-198.994,00	-522.400	-129.000	-125.000	-160.000	-165.000	-165.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-0500-11.1601	Innerer Service

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.644,91	21.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.616,63	218.400	258.400	260.400	260.400	260.400	260.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.261,54	239.400	283.000	285.000	285.000	285.000	285.000
3	anteilige Personalauszahlungen	940.201,07	1.139.900	1.214.000	1.172.700	1.204.200	1.227.900	1.239.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.050,93	330.500	359.600	344.500	390.500	352.000	413.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.028,28	1.614.600	1.578.000	1.584.700	1.590.500	1.629.000	1.637.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.280,28	3.085.000	3.151.600	3.101.900	3.185.200	3.208.900	3.289.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.495.018,74	-2.845.600	-2.868.600	-2.816.900	-2.900.200	-2.923.900	-3.004.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.804,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.804,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.211,72	85.000	111.000	125.000	160.000	165.000	165.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.211,72	85.000	111.000	125.000	160.000	165.000	165.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.406,88	-84.000	-110.000	-124.000	-159.000	-164.000	-164.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.543.425,62	-2.929.600	-2.978.600	-2.940.900	-3.059.200	-3.087.900	-3.168.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	248.700	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	55.211,72	85.000	111.000	125.000	160.000	165.000	165.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-55.211,72	-333.700	-111.000	-125.000	-160.000	-165.000	-165.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-0500-11.1602	Information- und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.197,89	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.374,20	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3	anteilige Personalauszahlungen	972.941,26	1.105.200	1.241.400	1.106.600	1.162.200	1.190.600	1.221.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.598,82	1.177.000	1.163.000	1.221.100	1.375.800	1.310.200	1.186.850
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.706,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.246,50	2.367.200	2.489.400	2.412.700	2.623.000	2.585.800	2.493.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.888.872,30	-2.355.800	-2.478.000	-2.401.300	-2.611.600	-2.574.400	-2.482.250
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.591,06	123.000	115.000	121.000	165.000	165.000	165.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.142,69	208.000	208.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.733,75	331.000	323.000	347.000	391.000	391.000	391.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-118.733,75	-331.000	-323.000	-347.000	-391.000	-391.000	-391.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.007.606,05	-2.686.800	-2.801.000	-2.748.300	-3.002.600	-2.965.400	-2.873.250
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	188.700	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-188.700	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-0500-11.1606	Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.922,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.745,43	288.000	287.100	287.100	287.100	287.100	294.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.167,93	290.500	289.600	289.600	289.600	289.600	296.700
3	anteilige Personalauszahlungen	307.272,25	297.700	403.900	405.600	404.500	398.800	408.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,63	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.029,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.488,51	310.000	416.400	418.100	417.000	411.300	421.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	18.679,42	-19.500	-126.800	-128.500	-127.400	-121.700	-124.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.679,42	-19.500	-126.800	-128.500	-127.400	-121.700	-124.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-0500-25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2-0500-25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-0500-25.2001	Bereitstellung und Betrieb von Archiven

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.812,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.812,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	232.457,74	198.800	175.700	166.400	153.000	131.900	135.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,76	60.800	61.400	61.300	61.300	61.300	61.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.360,50	259.600	237.100	227.700	214.300	193.200	197.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-227.547,80	-256.100	-233.600	-224.200	-210.800	-189.700	-193.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-227.547,80	-256.100	-251.600	-224.200	-210.800	-189.700	-193.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	2-0500-74.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe	2-0500-74.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste
Produkt	2-0500-74.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,59	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,38	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697,97	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.697,97	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.697,97	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordnete u. GBL 1

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	446.321,53	512.200	544.100	517.100	519.300	531.600	425.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550,83	56.200	55.200	56.800	57.500	58.700	59.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.277,02	27.600	27.600	27.600	28.800	29.100	30.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.149,38	596.000	626.900	601.500	605.600	619.400	514.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-494.149,38	-596.000	-626.900	-601.500	-605.600	-619.400	-514.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-494.149,38	-596.000	-626.900	-601.500	-605.600	-619.400	-514.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordnete u. GBL 1
Produktbereich	2-1001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1001-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	2-1001-11.1104	Beigeordnete und Leiterin des Geschäftsbereiches 1 - 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	446.321,53	512.200	544.100	517.100	519.300	531.600	425.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550,83	56.200	55.200	56.800	57.500	58.700	59.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.277,02	27.600	27.600	27.600	28.800	29.100	30.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.149,38	596.000	626.900	601.500	605.600	619.400	514.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-494.149,38	-596.000	-626.900	-601.500	-605.600	-619.400	-514.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-494.149,38	-596.000	-626.900	-601.500	-605.600	-619.400	-514.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Straßenbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.872.931,51	5.345.800	4.989.500	4.989.500	4.989.500	5.139.500	5.139.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.129,59	9.600	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.453,81	113.300	135.500	135.500	135.500	135.500	125.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198.309,81	2.634.000	2.734.000	2.734.000	2.734.000	2.794.000	2.754.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.173.824,72	8.102.700	7.868.600	7.870.600	7.870.600	8.080.600	8.030.300
3	anteilige Personalauszahlungen	6.077.945,27	6.206.800	6.564.800	6.652.700	6.622.300	6.674.700	6.773.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864.378,43	5.409.400	5.390.800	5.413.200	5.392.000	5.322.000	5.324.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.075,11	118.900	124.700	131.400	126.900	131.400	121.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.070.398,81	11.735.100	12.080.300	12.197.300	12.141.200	12.128.100	12.220.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.896.574,09	-3.632.400	-4.211.700	-4.326.700	-4.270.600	-4.047.500	-4.190.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.626.155,58	741.500	2.642.100	4.303.100	4.394.200	3.908.000	2.703.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.612,04	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.628.767,62	741.500	2.642.100	4.303.100	4.394.200	3.908.000	2.703.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.824,83	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.030.499,37	1.120.100	3.703.400	5.666.700	5.823.200	4.780.000	2.980.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	585.191,90	425.200	486.000	486.000	613.000	800.000	800.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.182,95	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.742.699,05	1.555.300	4.209.400	6.172.700	6.456.200	5.600.000	3.800.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-113.931,43	-813.800	-1.567.300	-1.869.600	-2.062.000	-1.692.000	-1.097.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.010.505,52	-4.446.200	-5.779.000	-6.196.300	-6.332.600	-5.739.500	-5.287.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	11.025.000	3.047.100	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-507.600	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.521,75	0	564.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.521,75	-11.025.000	-3.103.500	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.502.266,75	4.325.000	4.061.700	4.061.700	4.061.700	4.163.700	4.163.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.129,59	9.600	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.453,81	113.300	135.500	135.500	135.500	135.500	125.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.749,36	136.200	156.200	156.200	156.200	156.200	116.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765.599,51	4.584.100	4.363.000	4.365.000	4.365.000	4.467.000	4.416.700
3	anteilige Personalauszahlungen	2.153.294,43	2.274.900	2.552.600	2.648.300	2.579.700	2.525.200	2.621.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.646.544,47	3.251.800	3.225.400	3.244.600	3.223.500	3.153.500	3.156.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.075,11	114.100	119.900	126.600	122.100	126.600	117.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.927.914,01	5.640.800	5.897.900	6.019.500	5.925.300	5.805.300	5.894.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.162.314,50	-1.056.700	-1.534.900	-1.654.500	-1.560.300	-1.338.300	-1.478.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.536.699,64	741.500	2.642.100	4.303.100	4.394.200	3.908.000	2.703.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.612,04	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.539.311,68	741.500	2.642.100	4.303.100	4.394.200	3.908.000	2.703.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.824,83	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.218.563,89	1.120.100	3.703.400	5.666.700	5.823.200	4.780.000	2.980.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	585.191,90	425.200	486.000	486.000	613.000	800.000	800.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.182,95	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.930.763,57	1.555.300	4.209.400	6.172.700	6.456.200	5.600.000	3.800.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.391.451,89	-813.800	-1.567.300	-1.869.600	-2.062.000	-1.692.000	-1.097.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.553.766,39	-1.870.500	-3.102.200	-3.524.100	-3.622.300	-3.030.300	-2.575.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	9.746.400	2.071.700	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-507.600	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.521,75	0	564.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3		4	5	6
	EUR						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.521,75	-9.746.400	-2.128.100	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.30	Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.3001	Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.440,27	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.440,27	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900
3	anteilige Personalauszahlungen	1.735.777,68	1.722.200	1.759.600	1.755.900	1.791.600	1.863.700	1.863.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	935.300	938.600	940.100	940.000	940.100	940.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.777,68	2.659.600	2.700.300	2.698.100	2.733.700	2.805.900	2.805.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-541.337,41	-1.695.700	-1.736.400	-1.734.200	-1.769.800	-1.842.000	-1.841.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-541.337,41	-1.695.700	-1.736.400	-1.734.200	-1.769.800	-1.842.000	-1.841.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.40	Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.4001	Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.948,63	721.200	781.200	781.200	781.200	826.200	826.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.948,63	721.200	781.200	781.200	781.200	826.200	826.200
3	anteilige Personalauszahlungen	486.513,62	482.700	527.100	527.000	525.400	529.100	529.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.200	293.300	293.700	293.700	293.600	293.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.513,62	775.500	821.000	821.300	819.700	823.300	823.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	442.435,01	-54.300	-39.800	-40.100	-38.500	2.900	2.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	442.435,01	-54.300	-39.800	-40.100	-38.500	2.900	2.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.53	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.5301	Winterdienst an Kreisstraßen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	352.709,71	1.020.800	927.800	927.800	927.800	975.800	975.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.709,71	1.027.000	934.000	934.000	934.000	982.000	982.000
3	anteilige Personalauszahlungen	533.928,83	568.800	572.100	571.800	572.200	593.200	597.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	283.400	284.400	284.800	284.800	284.800	284.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.928,83	852.900	857.200	857.300	857.700	878.700	883.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-181.219,12	174.100	76.800	76.700	76.300	103.300	98.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-181.219,12	174.100	76.800	76.700	76.300	103.300	98.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.5401	Winterdienst an 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.021,25	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.021,25	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.000.001,81	989.500	985.400	981.800	988.300	998.100	996.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	549.300	551.300	552.100	552.100	552.100	552.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.001,81	1.540.000	1.537.900	1.535.100	1.541.600	1.551.400	1.550.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-358.980,56	-973.900	-971.800	-969.000	-975.500	-985.300	-983.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-358.980,56	-973.900	-971.800	-969.000	-975.500	-985.300	-983.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.55	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.5501	Winterdienst an 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.150,30	240.400	260.400	260.400	260.400	275.400	275.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.150,30	240.400	260.400	260.400	260.400	275.400	275.400
3	anteilige Personalauszahlungen	168.428,90	168.700	168.000	167.900	165.100	165.400	165.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400	97.800	97.900	97.900	97.900	97.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.428,90	266.300	266.000	266.000	263.200	263.500	263.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	104.721,40	-25.900	-5.600	-5.600	-2.800	11.900	12.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	104.721,40	-25.900	-5.600	-5.600	-2.800	11.900	12.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.955,05	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.955,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.230,40	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.230,40	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-189.275,35	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.089.455,94	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.089.455,94	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811.935,48	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.811.935,48	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.277.520,46	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.088.245,11	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.278.600	975.400	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.278.600	-975.400	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4004	Besondere Schadensereignisse im Bereich Kreisstraßen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.603,56	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.603,56	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-10.603,56	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-10.603,56	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	720.896,16	940.400	897.000	840.800	855.200	870.000	878.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.287,53	946.400	903.000	846.800	861.200	876.000	884.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.671.645,85	1.972.500	1.920.100	1.883.300	1.889.500	1.914.900	1.956.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.764,17	123.000	77.900	123.000	123.000	123.000	116.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.193,83	2.096.800	1.999.300	2.007.600	2.013.800	2.039.200	2.073.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-967.906,30	-1.150.400	-1.096.300	-1.160.800	-1.152.600	-1.163.200	-1.189.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-967.906,30	-1.150.400	-1.096.300	-1.160.800	-1.152.600	-1.163.200	-1.189.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1200	Bauamt
Produktbereich	2-1200-52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	2-1200-52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	2-1200-52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	2-1200-52.1001	Untere Bauaufsichtsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	653.445,14	700.400	707.000	737.400	758.100	758.100	758.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,16	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.026,30	705.400	712.000	742.400	763.100	763.100	763.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.097.838,27	1.314.900	1.157.400	1.169.100	1.138.200	1.150.700	1.180.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,50	800	800	800	800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.748,42	103.000	57.900	103.000	103.000	103.000	96.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.265,19	1.418.700	1.216.100	1.272.900	1.242.000	1.254.500	1.277.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-468.238,89	-713.300	-504.100	-530.500	-478.900	-491.400	-514.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-468.238,89	-713.300	-504.100	-530.500	-478.900	-491.400	-514.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1200	Bauamt
Produktbereich	2-1200-52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	2-1200-52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	2-1200-52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	2-1200-52.3001	Untere Denkmalschutzbehörde

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.451,02	240.000	190.000	103.400	97.100	111.900	120.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.810,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.261,23	241.000	191.000	104.400	98.100	112.900	121.000
3	anteilige Personalauszahlungen	573.807,58	657.600	762.700	714.200	751.300	764.200	776.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105,31	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.928,64	678.100	783.200	734.700	771.800	784.700	796.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-499.667,41	-437.100	-592.200	-630.300	-673.700	-671.800	-675.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-499.667,41	-437.100	-592.200	-630.300	-673.700	-671.800	-675.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.098,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	629.845,50	710.000	708.000	695.000	698.700	722.700	726.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.642,62	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.586,41	790.000	793.000	780.000	783.700	807.700	811.900
3	anteilige Personalauszahlungen	2.321.413,94	2.521.100	2.678.500	2.744.200	2.806.900	2.860.800	2.974.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,78	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.135,56	97.100	82.100	87.100	77.100	87.100	77.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.427,28	2.635.600	2.777.400	2.848.100	2.900.800	2.964.700	3.068.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.645.840,87	-1.845.600	-1.984.400	-2.068.100	-2.117.100	-2.157.000	-2.256.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.645.840,87	-1.845.600	-1.984.400	-2.068.100	-2.117.100	-2.157.000	-2.256.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2001	Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.098,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.706,61	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.442,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.247,00	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	anteilige Personalauszahlungen	462.103,09	439.000	535.800	548.500	567.100	556.800	565.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.917,56	85.000	70.000	75.000	65.000	75.000	65.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.020,65	524.000	605.800	623.500	632.100	631.800	630.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-463.773,65	-464.000	-545.800	-568.500	-577.100	-576.800	-575.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-463.773,65	-464.000	-545.800	-568.500	-577.100	-576.800	-575.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2002	Führung des Liegenschaftskatasters

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	612.138,89	670.000	673.000	665.000	668.700	692.700	696.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.200,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.339,41	730.000	733.000	725.000	728.700	752.700	756.900
3	anteilige Personalauszahlungen	1.859.310,85	2.082.100	2.142.700	2.195.700	2.239.800	2.304.000	2.409.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,78	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.406,63	2.111.600	2.171.600	2.224.600	2.268.700	2.332.900	2.438.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.182.067,22	-1.381.600	-1.438.600	-1.499.600	-1.540.000	-1.580.200	-1.681.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.182.067,22	-1.381.600	-1.438.600	-1.499.600	-1.540.000	-1.580.200	-1.681.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3		4	5	6	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	322.691,12	326.100	573.618	594.718	513.818	393.818	393.818	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	146.837,02	166.000	196.000	201.000	191.000	191.000	191.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.346,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,18	267.400	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.338,94	799.500	1.039.618	1.065.718	974.818	854.818	854.818	
3 anteilige Personalauszahlungen	5.276.336,36	5.750.300	5.933.200	5.945.700	6.083.100	6.088.900	6.098.100	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.206,57	157.300	253.900	291.500	312.100	316.100	316.100	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.818,00	0	163.818	163.818	163.818	163.818	163.818	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.431,90	591.600	551.600	519.500	503.900	379.400	378.900	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.784.792,83	6.499.200	6.902.518	6.920.518	7.062.918	6.948.218	6.956.918	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.285.453,89	-5.699.700	-5.862.900	-5.854.800	-6.088.100	-6.093.400	-6.102.100	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	664,20	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.816,60	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.480,80	0	0	0	0	0	0	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.480,80	0	0	0	0	0	0	
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.290.934,69	-5.699.700	-5.862.900	-5.854.800	-6.088.100	-6.093.400	-6.102.100	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	16.300	145.700	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Auszahlungen	5.480,80	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5.480,80	-16.300	-145.700	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1400-55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **2-1400-55.25** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **2-1400-55.2501** Aufgaben der unteren Wasserbehörde

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	76.535,85	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,98	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.240,83	80.000	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.588.015,70	1.711.000	1.842.500	1.824.000	1.865.600	1.827.800	1.862.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,95	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.821,88	1.720.000	1.851.500	1.833.000	1.874.600	1.836.800	1.871.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.513.581,05	-1.640.000	-1.766.500	-1.748.000	-1.794.600	-1.756.800	-1.791.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.513.581,05	-1.640.000	-1.766.500	-1.748.000	-1.794.600	-1.756.800	-1.791.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **2-1400-55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe **2-1400-55.41** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt **2-1400-55.4101** Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	322.691,12	326.100	573.618	594.718	513.818	393.818	393.818
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.255,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.346,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,00	267.400	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.975,10	639.500	849.618	870.718	789.818	669.818	669.818
3	anteilige Personalauszahlungen	918.338,44	961.700	968.900	980.100	997.400	1.008.100	1.035.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.118,30	117.100	210.800	250.800	270.800	270.800	270.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.818,00	0	163.818	163.818	163.818	163.818	163.818
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.795,70	546.300	491.400	451.400	436.400	316.400	316.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.070,44	1.625.100	1.834.918	1.846.118	1.868.418	1.759.118	1.786.718
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.006.095,34	-985.600	-985.300	-975.400	-1.078.600	-1.089.300	-1.116.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	664,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.816,60	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.480,80	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.480,80	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.011.576,14	-985.600	-985.300	-975.400	-1.078.600	-1.089.300	-1.116.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	16.300	145.700	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	5.480,80	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5.480,80	-16.300	-145.700	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1400-55.54	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	2-1400-55.5401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, hier: Untere Forstbehörde beim Landkreis SSW-OE

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.297,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,20	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.374,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.171.445,73	1.228.200	1.233.200	1.214.000	1.242.000	1.269.500	1.294.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.121,68	39.000	40.000	37.500	38.000	42.000	42.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.251,01	1.272.700	1.278.700	1.257.000	1.285.500	1.317.000	1.342.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.197.876,05	-1.269.700	-1.275.700	-1.254.000	-1.282.500	-1.314.000	-1.339.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.197.876,05	-1.269.700	-1.275.700	-1.254.000	-1.282.500	-1.314.000	-1.339.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.11	Immission
Produkt	2-1400-56.1101	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.812,30	70.000	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.812,30	70.000	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
3	anteilige Personalauszahlungen	984.546,61	1.085.800	1.129.100	1.149.000	1.171.900	1.182.200	1.124.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249,53	1.000	15.700	23.600	23.000	18.500	18.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.796,14	1.087.300	1.146.900	1.174.800	1.197.200	1.203.000	1.144.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-938.983,84	-1.017.300	-1.051.900	-1.074.800	-1.102.200	-1.108.000	-1.049.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-938.983,84	-1.017.300	-1.051.900	-1.074.800	-1.102.200	-1.108.000	-1.049.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.12	Abfall - Bodenschutz
Produkt	2-1400-56.1201	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.935,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalauszahlungen	613.989,88	763.600	759.500	778.600	806.200	801.300	780.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,64	200	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.248,84	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.853,36	794.100	790.500	809.600	837.200	832.300	811.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-628.917,61	-787.100	-783.500	-802.600	-830.200	-825.300	-804.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-628.917,61	-787.100	-783.500	-802.600	-830.200	-825.300	-804.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17,15	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.114,18	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.131,33	20.000	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	2.450.437,89	2.954.600	2.909.100	2.928.600	3.017.000	3.097.900	3.168.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172,02	7.400	7.100	7.900	7.700	7.700	7.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.175,86	245.500	223.400	225.500	230.600	235.200	239.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.785,77	3.207.500	3.139.600	3.162.000	3.255.300	3.340.800	3.416.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.522.654,44	-3.187.500	-3.139.600	-3.162.000	-3.255.300	-3.340.800	-3.416.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.522.654,44	-3.187.500	-3.139.600	-3.162.000	-3.255.300	-3.340.800	-3.416.500
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	380.000	180.800	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-380.000	-180.800	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1102	Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.114,18	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.131,33	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.488.311,50	1.776.900	1.792.900	1.861.900	1.908.200	1.950.500	1.996.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172,02	6.900	7.100	7.400	7.700	7.700	7.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.604,41	212.500	195.400	198.000	202.600	207.200	211.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566.087,93	1.996.300	1.995.400	2.067.300	2.118.500	2.165.400	2.216.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.557.956,60	-1.996.300	-1.995.400	-2.067.300	-2.118.500	-2.165.400	-2.216.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.557.956,60	-1.996.300	-1.995.400	-2.067.300	-2.118.500	-2.165.400	-2.216.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	380.000	180.800	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-380.000	-180.800	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	837.562,51	1.038.600	970.200	917.800	954.400	988.000	1.009.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	500	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729,88	27.000	22.000	21.500	22.000	22.000	22.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.292,39	1.066.100	992.200	939.800	976.400	1.010.000	1.031.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-839.292,39	-1.046.100	-992.200	-939.800	-976.400	-1.010.000	-1.031.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-839.292,39	-1.046.100	-992.200	-939.800	-976.400	-1.010.000	-1.031.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1500-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1500-55.51	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG
Produkt	2-1500-55.5101	Untere Landwirtschaftsbehörde

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	124.563,88	139.100	146.000	148.900	154.400	159.400	162.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.405,45	145.100	152.000	154.900	160.400	165.400	168.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-125.405,45	-145.100	-152.000	-154.900	-160.400	-165.400	-168.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-125.405,45	-145.100	-152.000	-154.900	-160.400	-165.400	-168.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	616.000,00	134.000	714.700	417.700	750.700	375.000	180.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	929.866,01	1.042.900	1.052.900	1.041.600	1.015.700	1.015.700	1.015.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.851,51	34.900	30.600	30.700	30.800	30.900	31.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,16	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.117,68	1.216.100	1.806.200	1.498.000	1.805.200	1.429.600	1.234.700
3 anteilige Personalauszahlungen	1.945.354,24	2.168.000	2.163.800	2.205.500	2.224.600	2.372.600	2.424.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781.224,96	8.985.400	11.059.100	11.437.700	9.646.500	9.341.400	9.629.550
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450.635,38	431.200	410.700	389.200	366.500	342.600	317.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00	316.000	411.400	436.700	490.000	506.000	526.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.758,71	70.000	163.400	204.900	201.900	174.300	54.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.253.973,29	11.970.600	14.208.400	14.674.000	12.929.500	12.736.900	12.951.850
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.666.855,61	-10.754.500	-12.402.200	-13.176.000	-11.124.300	-11.307.300	-11.717.150
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.347.560,70	3.202.900	6.396.300	4.149.700	3.048.500	4.882.200	5.515.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.491,50	80.000	150.000	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.388.052,20	3.282.900	6.546.300	4.149.700	3.048.500	4.882.200	5.515.000
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.160,78	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	379.029,66	398.600	419.100	440.600	463.300	487.100	512.100
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.533.435,01	4.416.300	6.858.000	6.140.200	6.280.000	8.035.700	9.560.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	137.048,05	500.000	70.000	302.000	0	260.000	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	330.800	0	900.000	680.000	600.000	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.484.673,50	5.645.700	7.347.100	7.782.800	7.423.300	9.382.800	10.072.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.096.621,30	-2.362.800	-800.800	-3.633.100	-4.374.800	-4.500.600	-4.557.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.763.476,91	-13.117.300	-13.203.000	-16.809.100	-15.499.100	-15.807.900	-16.274.250
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	10.450.600	7.368.700	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	-96.600,02	-1.014.400	-469.200	-30.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	225.360,88	1.188.400	646.800	72.000	10.000	300.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-128.760,86	-10.624.600	-7.546.300	-42.000	-10.000	-300.000	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.700	132.700	132.700	108.000	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.018,56	669.500	689.800	683.300	678.500	678.500	678.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.134,71	25.700	21.600	21.700	21.800	21.900	22.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400,16	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.553,43	695.200	804.100	837.700	833.000	808.400	700.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	432.472,46	711.500	583.100	602.400	618.600	635.000	668.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.632,56	3.974.600	4.070.800	4.076.500	3.614.900	3.844.000	4.049.250	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	450.635,38	431.200	410.700	389.200	366.500	342.600	317.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.369,86	70.000	163.400	204.900	201.900	174.300	54.400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360.110,26	5.187.300	5.228.000	5.273.000	4.801.900	4.995.900	5.089.750	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.619.556,83	-4.492.100	-4.423.900	-4.435.300	-3.968.900	-4.187.500	-4.389.250	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.491,50	80.000	150.000	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.491,50	80.000	150.000	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.160,78	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	379.029,66	398.600	419.100	440.600	463.300	487.100	512.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.097,70	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.871,83	0	70.000	280.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	330.800	0	900.000	680.000	600.000	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	953.159,97	839.400	539.100	1.670.600	1.193.300	1.137.100	562.100	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-912.668,47	-759.400	-389.100	-1.670.600	-1.193.300	-1.137.100	-562.100	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.532.225,30	-5.251.500	-4.813.000	-6.105.900	-5.162.200	-5.324.600	-4.951.350	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	85.600	380.800	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Auszahlungen	152.397,85	60.000	50.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks. energie- u. umweltbew. Verwalt.

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-152.397,85	-145.600	-430.800	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1307	Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	26.107,50	26.900	28.600	29.200	29.700	30.300	30.800
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	26.107,50	26.900	28.600	29.200	29.700	30.300	30.800
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-26.107,50	-26.900	-28.600	-29.200	-29.700	-30.300	-30.800
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-26.107,50	-26.900	-28.600	-29.200	-29.700	-30.300	-30.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.457,35	64.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.618,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.075,96	88.200	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
3	anteilige Personalauszahlungen	328.549,57	326.000	363.800	379.100	388.300	396.000	382.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.677,68	1.148.800	1.321.300	1.337.400	1.147.300	1.161.300	1.172.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108,59	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.335,84	1.474.800	1.685.100	1.716.500	1.535.600	1.557.300	1.554.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.198.259,88	-1.386.600	-1.615.900	-1.647.300	-1.466.400	-1.488.100	-1.485.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.458,75	617.700	455.000	495.700	0	1.440.000	2.560.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	174.458,75	617.700	455.000	495.700	0	1.440.000	2.560.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.130,66	231.600	1.093.000	845.200	0	2.800.000	4.600.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524.130,66	231.600	1.093.000	845.200	0	2.860.000	4.600.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-349.671,91	386.100	-638.000	-349.500	0	-1.420.000	-2.040.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.547.931,79	-1.000.500	-2.253.900	-1.996.800	-1.466.400	-2.908.100	-3.525.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	250.400	106.400	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	10.231,32	0	8.500	0	0	60.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-10.231,32	-250.400	-114.900	0	0	-60.000	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	2-1600-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.642,92	59.100	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,05	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.647,97	59.100	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3	anteilige Personalauszahlungen	194.905,56	165.200	190.800	196.100	201.100	207.200	210.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.783,79	590.400	797.400	939.800	633.800	666.700	700.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.811,01	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.500,36	755.600	988.200	1.135.900	834.900	873.900	910.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-926.852,39	-696.500	-919.200	-1.066.900	-765.900	-804.900	-841.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	369.700	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	369.700	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.988,42	37.200	37.200	735.000	0	20.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.296,19	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.284,61	37.200	37.200	735.000	0	20.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.284,61	-37.200	-37.200	-365.300	0	-20.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-944.137,00	-733.700	-956.400	-1.432.200	-765.900	-824.900	-841.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	434.900	363.700	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	17.284,61	0	0	50.000	0	20.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-17.284,61	-434.900	-363.700	-50.000	0	-20.000	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Förderschulen für Lernförderung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065,43	112.400	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,45	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.617,88	112.900	114.400	114.400	114.400	114.400	114.400
3	anteilige Personalauszahlungen	365.189,48	369.900	327.100	338.600	353.300	408.900	419.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.026,13	1.192.800	1.467.600	1.537.000	1.293.400	1.330.900	1.349.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320,50	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.536,11	1.562.700	1.794.700	1.875.600	1.646.700	1.739.800	1.768.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.487.918,23	-1.449.800	-1.680.300	-1.761.200	-1.532.300	-1.625.400	-1.654.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.108.537,02	157.000	0	3.106.300	2.744.500	592.200	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.108.537,02	157.000	0	3.106.300	2.744.500	592.200	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074.047,85	52.200	432.700	4.220.000	5.805.000	770.700	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.074.047,85	52.200	432.700	4.242.000	5.805.000	770.700	500.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-965.510,83	104.800	-432.700	-1.135.700	-3.060.500	-178.500	-500.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.453.429,06	-1.345.000	-2.113.000	-2.896.900	-4.592.800	-1.803.900	-2.154.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.126.500	901.200	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-8.537,02	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.195,75	0	0	22.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.658,73	-2.126.500	-901.200	-22.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	2-1600-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	772,50	1.700	900	900	900	900	900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772,50	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	anteilige Personalauszahlungen	59.576,81	60.300	62.400	65.000	67.100	68.400	70.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.579,05	122.300	168.400	177.800	130.800	134.200	132.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,75	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.304,61	182.600	230.800	242.800	197.900	202.600	203.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-164.532,11	-180.400	-229.600	-241.600	-196.700	-201.400	-202.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	128.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	128.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.900	12.800	250.000	0	20.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.900	12.800	250.000	0	20.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-12.900	-12.800	-122.000	0	-20.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-164.532,11	-193.300	-242.400	-363.600	-196.700	-221.400	-202.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	12.900	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-12.900	0	0	-20.000	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Berufsbildende Schulen 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	600.000,00	0	385.000	0	308.000	77.000	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.909,25	135.700	117.800	113.000	91.900	91.900	91.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,69	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.449,94	140.500	511.300	121.500	408.400	177.400	100.400
3	anteilige Personalauszahlungen	494.585,42	444.300	535.700	521.300	491.300	550.200	564.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.089,94	1.742.500	2.846.100	2.965.600	2.402.700	1.940.700	1.961.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.675,36	2.186.800	3.381.800	3.486.900	2.894.000	2.490.900	2.526.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.627.225,42	-2.046.300	-2.870.500	-3.365.400	-2.485.600	-2.313.500	-2.425.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.049.800	692.100	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.049.800	692.100	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.649,81	2.444.000	724.000	0	10.000	800.000	700.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.880,03	0	0	0	0	200.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.529,84	2.444.000	724.000	0	10.000	1.000.000	700.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-76.529,84	-1.394.200	-31.900	0	-10.000	-1.000.000	-700.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.703.755,26	-3.440.500	-2.902.400	-3.365.400	-2.495.600	-3.313.500	-3.125.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.929.200	2.946.800	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.929.200	-2.946.800	0	-10.000	-200.000	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	118.000	237.000	285.000	310.000	190.000	180.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.000	237.000	285.000	310.000	190.000	180.000
3	anteilige Personalauszahlungen	43.967,44	63.900	72.300	73.800	75.200	76.600	78.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.904,54	214.000	387.500	403.600	423.600	263.600	263.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00	316.000	411.400	436.700	490.000	506.000	526.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.871,98	593.900	871.200	914.100	988.800	846.200	867.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-219.871,98	-475.900	-634.200	-629.100	-678.800	-656.200	-687.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.564,93	1.378.400	5.249.200	50.000	304.000	2.850.000	2.955.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.064.564,93	1.378.400	5.249.200	50.000	304.000	2.850.000	2.955.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838.938,02	1.528.400	4.508.300	40.000	415.000	3.575.000	3.710.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.838.938,02	2.028.400	4.508.300	40.000	415.000	3.575.000	3.710.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-774.373,09	-650.000	740.900	10.000	-111.000	-725.000	-755.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-994.245,07	-1.125.900	106.700	-619.100	-789.800	-1.381.200	-1.442.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	4.624.000	2.656.900	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-88.063,00	-1.014.400	-469.200	-30.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	33.251,35	1.128.400	588.300	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	54.811,65	-4.738.000	-2.776.000	30.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	2-1600-71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	2-1600-71.10	Innere Verwaltung
Produkt	2-1600-71.1001	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	582,55	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	582,55	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-582,55	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-582,55	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	2-1600-72.1	Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-72.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
Produkt	2-1600-72.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.531,27	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.531,27	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-396.531,27	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-396.531,27	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt 3 Geschäftsbereich 2		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
						EUR					
		1	2	3		4	5	6			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.973.339,67	31.864.700	39.421.100	35.492.000	36.301.900	35.584.500	33.219.400			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.914.242,57	2.625.600	2.923.400	2.955.400	2.929.400	2.955.400	2.930.400			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.870.104,43	36.293.800	36.302.800	44.354.700	47.171.000	49.479.700	52.025.200			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.186,56	158.300	110.100	110.100	80.100	80.100	80.100			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.194.360,54	38.412.400	41.382.200	42.285.100	42.148.100	42.785.300	43.391.900			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514,04	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.984.489,44	3.280.900	4.331.600	4.431.600	4.031.600	4.031.600	4.031.600			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.538.237,25	112.635.700	124.471.200	129.628.900	132.662.100	134.916.600	135.678.600			
3	anteilige Personalauszahlungen	31.253.259,83	35.429.400	38.307.200	38.605.700	38.767.600	39.507.000	39.784.800			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.340.434,80	6.660.900	6.493.400	6.700.900	6.409.200	6.487.700	6.476.000			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,56	0	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.172.957,21	120.341.900	136.889.000	135.571.500	129.503.700	131.178.700	132.886.500			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.470.454,07	62.751.200	72.153.900	75.676.100	79.578.000	80.962.200	81.495.700			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.237.163,47	225.183.400	253.843.500	256.554.200	254.258.500	258.135.600	260.643.000			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-105.698.926,22	-112.547.700	-129.372.300	-126.925.300	-121.596.400	-123.219.000	-124.964.400			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.627,43	583.700	1.869.800	1.888.000	1.000.000	1.053.000	1.027.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.594,00	0	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.325.221,43	583.700	1.869.800	1.888.000	1.000.000	1.053.000	1.027.000			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.265,30	41.900	24.800	38.800	24.600	40.600	42.600			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	839.155,50	1.014.400	1.983.700	1.318.900	1.636.100	1.780.300	958.400			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.781.380,61	733.800	2.648.000	2.648.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.664.801,41	1.790.100	4.656.500	4.005.700	3.428.700	3.588.900	2.769.000			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.339.579,98	-1.206.400	-2.786.700	-2.117.700	-2.428.700	-2.535.900	-1.742.000			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-107.038.506,20	-113.754.100	-132.159.000	-129.043.000	-124.025.100	-125.754.900	-126.706.400			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.096.120	1.280.100	0	0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen	-118.499,07	-53.000	-69.800	-88.000	0	-53.000	-27.000			
	Summe der investiven Auszahlungen	831.289,40	1.056.300	2.676.500	2.025.700	2.328.700	2.488.900	1.669.000			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-712.790,33	-3.099.420	-3.886.800	-1.937.700	-2.328.700	-2.435.900	-1.642.000			

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.818.804,94	16.383.300	22.148.600	18.375.600	19.168.900	18.573.600	17.313.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108.675,68	6.543.100	7.075.700	6.951.300	6.832.300	7.005.100	7.125.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.619,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.932.099,62	22.930.700	29.226.300	25.328.900	26.003.200	25.580.700	24.440.100
3 anteilige Personalauszahlungen	6.390.120,48	6.969.600	7.387.500	7.246.500	7.147.800	7.328.800	7.457.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.761,75	137.200	130.600	164.800	81.500	81.500	81.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.632.032,46	27.559.200	33.126.200	29.613.600	30.687.400	29.621.600	27.505.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.079.414,69	34.666.000	40.644.300	37.024.900	37.916.700	37.031.900	35.043.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.147.315,07	-11.735.300	-11.418.000	-11.696.000	-11.913.500	-11.451.200	-10.603.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.274,80	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.274,80	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.132,40	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.132,40	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.142,40	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.146.172,67	-11.735.300	-11.418.000	-11.696.000	-11.913.500	-11.451.200	-10.603.800
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	39.500	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	-27.274,80	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.132,40	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	1.142,40	-39.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3-2001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	3-2001-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	3-2001-11.1103	Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.975,20	123.300	39.000	73.400	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,80	10.200	10.200	10.200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.145,00	133.500	49.200	83.600	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	537.365,61	659.200	646.000	630.000	644.600	662.000	676.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.761,75	137.200	130.600	164.800	81.500	81.500	81.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.004,47	144.600	112.100	112.100	113.100	113.100	113.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.631,83	941.000	888.700	906.900	839.200	856.600	870.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-738.486,83	-807.500	-839.500	-823.300	-839.000	-856.400	-870.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.274,80	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.274,80	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.132,40	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.132,40	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.142,40	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-737.344,43	-807.500	-839.500	-823.300	-839.000	-856.400	-870.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	39.500	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-27.274,80	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	26.132,40	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	1.142,40	-39.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4001	Kulturraumförderung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4002	Musikschulen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **3-2001-31.2101** Leistungen für Unterkunft und Heizung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.812.829,74	16.260.000	22.109.600	18.302.200	19.168.900	18.573.600	17.313.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.619,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.817.448,74	16.264.300	22.111.600	18.304.200	19.170.900	18.575.600	17.315.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.859.302,67	23.032.000	28.335.400	25.009.300	26.389.400	25.441.400	23.434.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.859.302,67	23.032.000	28.335.400	25.009.300	26.389.400	25.441.400	23.434.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.041.853,93	-6.767.700	-6.223.800	-6.705.100	-7.218.500	-6.865.800	-6.119.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.041.853,93	-6.767.700	-6.223.800	-6.705.100	-7.218.500	-6.865.800	-6.119.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.22	Eingliederungsleistungen
Produkt	3-2001-31.2201	Eingliederungsleistungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	69,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-69,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-69,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	3-2001-31.2301	Einmalige kommunale Leistungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.828,50	372.700	372.300	363.000	354.000	345.200	336.700
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	327.828,50	372.700	372.300	363.000	354.000	345.200	336.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-327.828,50	-372.700	-372.300	-363.000	-354.000	-345.200	-336.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-327.828,50	-372.700	-372.300	-363.000	-354.000	-345.200	-336.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.26	Bildung und Teilhabe nach SGB II
Produkt	3-2001-31.2601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	246.803,13	240.500	556.200	524.700	534.200	566.700	577.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.738,99	1.293.500	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.542,12	1.534.000	2.139.200	2.107.700	2.117.200	2.149.700	2.160.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.175.542,12	-1.534.000	-2.139.200	-2.107.700	-2.117.200	-2.149.700	-2.160.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.175.542,12	-1.534.000	-2.139.200	-2.107.700	-2.117.200	-2.149.700	-2.160.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.27** SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
 Produkt **3-2001-31.2701** SGB II - 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108.505,88	6.532.900	7.065.500	6.941.100	6.832.100	7.004.900	7.124.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.108.505,88	6.532.900	7.065.500	6.941.100	6.832.100	7.004.900	7.124.900
3	anteilige Personalauszahlungen	5.605.951,74	6.069.900	6.185.300	6.091.800	5.969.000	6.100.100	6.204.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.088,33	2.715.900	2.722.400	2.545.200	2.246.900	2.137.900	2.037.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.972.040,07	8.785.800	8.907.700	8.637.000	8.215.900	8.238.000	8.241.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.863.534,19	-2.252.900	-1.842.200	-1.695.900	-1.383.800	-1.233.100	-1.116.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.863.534,19	-2.252.900	-1.842.200	-1.695.900	-1.383.800	-1.233.100	-1.116.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.481.888,98	3.916.400	4.467.200	4.292.200	4.292.200	4.203.000	4.203.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.873.411,38	1.899.600	2.086.400	2.118.400	2.092.400	2.118.400	2.093.400	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.795,90	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.142.137,90	11.753.100	11.728.000	12.150.600	12.420.500	12.719.500	13.045.600	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.086,07	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.516.320,23	17.569.100	18.281.600	18.561.200	18.805.100	19.040.900	19.342.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	7.193.290,68	7.961.600	8.344.100	8.612.200	8.750.400	9.027.000	9.209.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139,17	15.600	27.000	37.800	20.300	37.800	20.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,56	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.903.847,76	58.451.100	68.078.900	64.526.000	57.058.000	57.359.600	57.683.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.227,57	1.504.400	2.030.800	2.131.500	2.132.100	2.132.000	2.132.300	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.437.562,74	67.932.700	78.480.800	75.307.500	67.960.800	68.556.400	69.046.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.921.242,51	-50.363.600	-60.199.200	-56.746.300	-49.155.700	-49.515.500	-49.704.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.128,36	530.700	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.195.128,36	530.700	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.379.014,20	583.800	1.980.000	1.980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.379.014,20	583.800	1.980.000	1.980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-183.885,84	-53.100	-180.000	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-45.105.128,35	-50.416.700	-60.379.200	-56.926.300	-49.255.700	-49.615.500	-49.804.000	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	460.000	250.000	0	0	0	0	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-460.000	-250.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2100-34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	3-2100-34.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3-2100-34.1001	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	967.655,55	986.100	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.462.592,46	6.070.200	6.332.500	6.332.500	6.332.500	6.332.500	6.332.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.586,07	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441.834,08	7.056.300	7.428.900	7.428.900	7.428.900	7.428.900	7.428.900
3	anteilige Personalauszahlungen	916.504,36	901.300	1.011.200	1.071.500	1.100.600	1.090.200	1.145.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.001.183,07	8.671.700	9.044.300	9.044.300	9.044.300	9.044.300	9.044.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.927.751,29	9.583.000	10.065.500	10.125.800	10.154.900	10.144.500	10.200.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.485.917,21	-2.526.700	-2.636.600	-2.696.900	-2.726.000	-2.715.600	-2.771.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.485.917,21	-2.526.700	-2.636.600	-2.696.900	-2.726.000	-2.715.600	-2.771.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
Produktuntergruppe	3-2100-36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3-2100-36.1101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	72.792,26	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.792,26	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3 anteilige Personalauszahlungen	500.184,05	539.300	562.900	583.900	550.800	606.000	619.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669.828,62	5.605.000	7.450.000	7.450.000	4.754.000	4.754.000	4.754.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.170.012,67	6.146.300	8.012.900	8.033.900	5.304.800	5.360.000	5.373.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.097.220,41	-6.096.300	-7.947.900	-7.968.900	-5.239.800	-5.295.000	-5.308.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.097.220,41	-6.096.300	-7.947.900	-7.968.900	-5.239.800	-5.295.000	-5.308.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	3-2100-36.3101	Kinder-, Jugend- und Familienprävention

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.133.912,57	2.926.300	3.010.200	2.835.200	2.835.200	2.826.000	2.826.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	11.346,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145.258,99	2.936.300	3.020.200	2.845.200	2.845.200	2.836.000	2.836.000
3	anteilige Personalauszahlungen	808.175,70	1.060.400	981.100	1.111.500	1.186.500	1.242.900	1.277.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.943.389,23	5.604.900	5.815.200	5.998.300	6.094.700	6.196.400	6.300.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.173,28	30.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.772.125,26	6.696.000	6.807.000	7.120.500	7.291.900	7.450.000	7.588.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.626.866,27	-3.759.700	-3.786.800	-4.275.300	-4.446.700	-4.614.000	-4.752.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.626.866,27	-3.759.700	-3.786.800	-4.275.300	-4.446.700	-4.614.000	-4.752.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.32	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	3-2100-36.3201	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	282.100	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	46.389,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.503,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.749,15	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.642,91	332.100	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
3	anteilige Personalauszahlungen	238.811,77	246.400	259.900	249.800	255.000	264.100	272.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.383,14	1.411.800	1.752.500	1.761.700	1.521.800	1.533.000	1.545.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.767,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.962,40	1.670.700	2.024.900	2.024.000	1.789.300	1.809.600	1.830.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.492.319,49	-1.338.600	-1.692.900	-1.692.000	-1.457.300	-1.477.600	-1.498.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.492.319,49	-1.338.600	-1.692.900	-1.692.000	-1.457.300	-1.477.600	-1.498.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3-2100-36.3301	Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	117.214,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	634.056,47	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.565,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.549,47	1.641.500	2.331.500	2.491.500	2.491.500	2.491.500	2.491.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.136,11	2.291.500	2.981.500	3.141.500	3.141.500	3.141.500	3.141.500
3	anteilige Personalauszahlungen	2.045.853,86	2.152.200	2.446.900	2.451.300	2.527.300	2.607.800	2.688.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472,76	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.454.328,19	26.438.200	31.433.900	27.243.400	23.535.000	23.358.700	23.168.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.011,76	1.231.500	1.811.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000	1.911.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.705.666,57	29.821.900	35.691.800	31.605.700	27.973.300	27.877.500	27.767.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.030.530,46	-27.530.400	-32.710.300	-28.464.200	-24.831.800	-24.736.000	-24.626.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.030.530,46	-27.530.400	-32.710.300	-28.464.200	-24.831.800	-24.736.000	-24.626.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3401	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	129.256,28	155.000	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	726,31	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.516,96	145.000	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.249,55	300.000	470.000	485.000	485.000	485.000	485.000
3	anteilige Personalauszahlungen	769.610,34	788.700	819.400	792.900	811.700	839.600	866.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.519.044,21	5.903.300	8.340.400	8.478.600	7.228.600	7.228.600	7.228.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.014,10	9.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300.668,65	6.701.000	9.169.800	9.282.000	8.050.800	8.078.700	8.105.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.936.419,10	-6.401.000	-8.699.800	-8.797.000	-7.565.800	-7.593.700	-7.620.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.936.419,10	-6.401.000	-8.699.800	-8.797.000	-7.565.800	-7.593.700	-7.620.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	16,87	0	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16,87	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	16,87	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	16,87	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3-2100-36.3501	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.385,82	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.385,82	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	1.446.945,31	1.760.400	1.714.800	1.777.200	1.750.500	1.795.400	1.767.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.647,76	431.400	550.200	604.700	664.700	730.700	803.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.351,08	28.400	30.900	31.400	31.700	31.800	31.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.944,15	2.220.200	2.295.900	2.413.300	2.446.900	2.557.900	2.602.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.836.558,33	-2.220.200	-2.295.900	-2.413.300	-2.446.900	-2.557.900	-2.602.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.836.558,33	-2.220.200	-2.295.900	-2.413.300	-2.446.900	-2.557.900	-2.602.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.36	Übrige Hilfen
Produkt	3-2100-36.3601	Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	230.762,03	688.000	170.000	170.000	170.000	90.000	90.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9.573,00	28.500	40.000	67.000	41.000	67.000	42.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.866,50	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.201,53	716.500	210.000	237.000	211.000	157.000	132.000
3	anteilige Personalauszahlungen	161.359,72	206.000	189.200	204.000	186.300	195.800	192.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,43	15.600	27.000	37.800	20.300	37.800	20.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.700,29	695.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.947,06	50.300	50.700	50.400	50.700	50.500	50.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.059,06	967.800	274.800	300.100	265.200	292.000	271.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104.857,53	-251.300	-64.800	-63.100	-54.200	-135.000	-139.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-104.857,53	-251.300	-64.800	-63.100	-54.200	-135.000	-139.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produktuntergruppe	3-2100-36.40	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produkt	3-2100-36.4001	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.324,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465.477,54	3.886.400	2.774.000	3.026.600	3.296.500	3.595.500	3.921.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.802,11	3.886.400	2.774.000	3.026.600	3.296.500	3.595.500	3.921.600
3	anteilige Personalauszahlungen	204.222,39	205.500	248.700	257.900	267.000	274.900	282.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.603,62	3.688.900	2.584.500	2.837.100	3.107.000	3.406.000	3.732.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.898,94	130.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.724,95	4.024.400	2.928.200	3.190.000	3.469.000	3.775.900	4.109.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.594.077,16	-138.000	-154.200	-163.400	-172.500	-180.400	-187.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.594.077,16	-138.000	-154.200	-163.400	-172.500	-180.400	-187.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-2100-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-2100-36.5201	Landeszuschüsse und investive Förderung Kita

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	anteilige Personalauszahlungen	101.623,18	101.400	110.000	112.200	114.700	110.300	96.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.623,18	101.400	1.210.000	1.212.200	1.214.700	1.210.300	1.196.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-101.623,18	-101.400	-210.000	-212.200	-214.700	-210.300	-196.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195.128,36	530.700	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.195.128,36	530.700	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.379.014,20	583.800	1.980.000	1.980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.379.014,20	583.800	1.980.000	1.980.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-183.885,84	-53.100	-180.000	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-285.509,02	-154.500	-390.000	-392.200	-314.700	-310.300	-296.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	460.000	250.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-460.000	-250.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	3-2100-73.6	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Produktuntergruppe	3-2100-73.60	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Produkt	3-2100-73.6001	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.739,63	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.024,56	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-803.024,56	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-803.024,56	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.009.960,84	1.523.100	2.180.900	2.186.200	2.190.900	2.181.800	2.145.100
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.040.831,19	726.000	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	477.022,06	372.700	541.100	541.100	541.100	541.100	541.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.397.614,17	17.840.000	20.235.000	20.835.000	20.535.000	20.685.000	20.835.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514,04	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.926.342,30	20.462.300	23.794.500	24.399.800	24.104.500	24.245.400	24.358.700
3 anteilige Personalauszahlungen	6.048.935,18	6.667.200	7.908.300	8.020.100	8.062.600	8.193.900	8.200.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.794.420,07	34.673.300	37.636.000	37.649.500	37.627.100	38.086.400	38.552.400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.758,72	1.822.700	2.316.900	2.341.900	2.341.900	2.366.900	2.391.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.470.181,99	43.171.200	47.869.200	48.019.500	48.039.600	48.655.200	49.152.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23.543.839,69	-22.708.900	-24.074.700	-23.619.700	-23.935.100	-24.409.800	-24.793.600
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	913,65	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	402.366,41	150.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	403.280,06	150.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-403.280,06	-150.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.947.119,75	-22.858.900	-24.742.700	-24.287.700	-24.603.100	-25.077.800	-25.461.600
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	333.120	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	913,65	0	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-913,65	-333.120	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2200-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2200-12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	3-2200-12.2201	Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	59.086,45	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.744,36	185.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.830,81	197.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	anteilige Personalauszahlungen	839.498,48	952.000	1.196.500	1.165.500	1.204.100	1.198.100	1.196.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.832,95	103.500	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.338,09	1.060.500	1.325.000	1.294.000	1.332.600	1.326.600	1.325.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-787.507,28	-863.500	-1.115.000	-1.084.000	-1.122.600	-1.116.600	-1.115.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-787.507,28	-863.500	-1.115.000	-1.084.000	-1.122.600	-1.116.600	-1.115.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2200-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2200-12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **3-2200-12.2202** Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.850,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,21	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.633,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen	63.948,43	115.100	120.700	123.100	125.500	133.000	138.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.078,43	116.600	122.300	124.700	127.100	134.600	139.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.445,19	-104.600	-110.300	-112.700	-115.100	-122.600	-127.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56.445,19	-104.600	-110.300	-112.700	-115.100	-122.600	-127.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3-2200-31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	157.013,50	164.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.013,50	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3	anteilige Personalauszahlungen	217.523,76	275.000	390.700	451.800	461.100	472.000	482.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.594,70	1.385.000	1.481.600	1.481.600	1.481.600	1.481.600	1.481.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.699,63	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.818,09	1.669.500	1.880.800	1.941.900	1.951.200	1.962.100	1.972.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.601.804,59	-1.504.500	-1.723.800	-1.784.900	-1.794.200	-1.805.100	-1.815.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.601.804,59	-1.504.500	-1.723.800	-1.784.900	-1.794.200	-1.805.100	-1.815.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.12	Hilfe zur Pflege
Produkt	3-2200-31.1201	Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	138.095,41	59.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	41,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.537,01	59.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
3	anteilige Personalauszahlungen	291.345,44	322.800	333.300	343.700	349.800	310.600	284.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419.127,23	3.696.500	2.896.800	2.996.800	3.096.800	3.196.800	3.296.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.784,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.716.256,79	4.020.300	3.231.100	3.341.500	3.447.600	3.508.400	3.582.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.577.719,78	-3.961.300	-3.077.100	-3.187.500	-3.293.600	-3.354.400	-3.428.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.577.719,78	-3.961.300	-3.077.100	-3.187.500	-3.293.600	-3.354.400	-3.428.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	86.400	5.700	19.100	19.600	20.000	20.300
+ 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 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.400	5.700	19.100	19.600	20.000	20.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-86.400	-5.700	-19.100	-19.600	-20.000	-20.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-86.400	-5.700	-19.100	-19.600	-20.000	-20.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1302	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	509.400	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	509.400	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-509.400	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-509.400	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.14	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3-2200-31.1401	Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328,89	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,89	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.766,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.766,32	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-243.437,43	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-243.437,43	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	3-2200-31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.260,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.260,00	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.260,00	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.16	Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3-2200-31.1601	Hilfen in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3		4	5	6
	EUR						
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	90,06	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.839,80	137.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.839,80	137.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-177.749,74	-137.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-177.749,74	-137.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.17	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3-2200-31.1701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	114.876,38	130.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.414.707,71	5.700.000	6.500.000	6.650.000	6.800.000	6.950.000	7.100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.529.584,09	5.830.500	6.627.500	6.777.500	6.927.500	7.077.500	7.227.500
3	anteilige Personalauszahlungen	296.734,32	366.100	424.600	379.900	388.400	399.100	404.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.497.015,48	5.831.000	6.627.000	6.777.000	6.927.000	7.077.000	7.227.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.684,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797.434,01	6.205.100	7.059.600	7.164.900	7.323.400	7.484.100	7.639.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-267.849,92	-374.600	-432.100	-387.400	-395.900	-406.600	-412.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-267.849,92	-374.600	-432.100	-387.400	-395.900	-406.600	-412.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.18	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII
Produkt	3-2200-31.1801	Leistungen für Bildung und Teilhabe

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	17.563,45	16.500	69.800	71.200	72.600	73.900	75.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.343,14	21.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.906,59	37.500	86.300	87.700	89.100	90.400	91.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.906,59	-37.000	-85.800	-87.200	-88.600	-89.900	-91.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.906,59	-37.000	-85.800	-87.200	-88.600	-89.900	-91.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.3	Hilfe für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3-2200-31.36	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
Produkt	3-2200-31.3600	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	14.573,17	17.000	18.200	19.400	20.100	20.600	21.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.877,37	110.100	166.600	171.600	176.600	181.600	186.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.450,54	127.100	184.800	191.000	196.700	202.200	207.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144.450,54	-126.600	-184.300	-190.500	-196.200	-201.700	-207.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-144.450,54	-126.600	-184.300	-190.500	-196.200	-201.700	-207.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4101** Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762,57	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762,57	51.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.762,57	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.762,57	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4105	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	241.446,77	121.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934,30	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.381,07	121.000	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293.357,21	3.401.000	4.130.000	4.230.000	4.330.000	4.430.000	4.530.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.293.906,57	3.403.000	4.131.500	4.231.500	4.331.500	4.431.500	4.531.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.044.525,50	-3.282.000	-4.050.000	-4.150.000	-4.250.000	-4.350.000	-4.450.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.044.525,50	-3.282.000	-4.050.000	-4.150.000	-4.250.000	-4.350.000	-4.450.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 77 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.044,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-649,46	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-649,46	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4107	Leistungen zur soz. Teilhabe:einfache Assitenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 'SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.2

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,42	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.444,95	307.000	441.000	441.000	281.000	291.000	291.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.444,95	307.500	441.500	441.500	281.500	291.500	291.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-174.983,53	-306.500	-440.500	-440.500	-280.500	-290.500	-290.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-174.983,53	-306.500	-440.500	-440.500	-280.500	-290.500	-290.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4109	Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff.3 i.V.m. §79 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	24.459,05	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228,98	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.688,03	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.448,76	4.357.000	3.743.400	3.686.900	3.662.900	3.697.900	3.736.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.448,76	4.358.500	3.744.900	3.688.400	3.664.400	3.699.400	3.738.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.155.760,73	-4.336.500	-3.720.900	-3.664.400	-3.640.400	-3.675.400	-3.714.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.155.760,73	-4.336.500	-3.720.900	-3.664.400	-3.640.400	-3.675.400	-3.714.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4110	Soziale Teilhabe - praktische Kenntnisse und Fähigkeiten

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4111	Leistung zur Förderung der Verständigung §113 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.172,51	26.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.172,51	26.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.172,51	-25.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.172,51	-25.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4113	Leistung zur Förderung der Mobilität § 113 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.040,80	6.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.040,80	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.040,80	-7.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.040,80	-7.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4114	Hilfsmittel §113 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.038,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822,23	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.860,23	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-27.860,23	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.860,23	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4115	Besucherbeihilfen §113Abs.2Ziff.9i.V.m.§115 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.546,37	2.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.546,37	2.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.546,37	-2.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.546,37	-2.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4116	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.829,45	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.829,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	804.044,98	873.400	1.112.000	1.150.100	1.107.600	1.096.200	1.111.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.264,92	500.000	500.500	500.500	370.500	380.500	400.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005,78	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.315,68	1.373.900	1.613.000	1.651.100	1.478.600	1.477.200	1.512.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.145.486,23	-1.370.900	-1.610.000	-1.648.100	-1.475.600	-1.474.200	-1.509.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.145.486,23	-1.370.900	-1.610.000	-1.648.100	-1.475.600	-1.474.200	-1.509.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	3-2200-33.16	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3-2200-33.1601	Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	520.509,15	116.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514,04	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.023,19	116.000	803.000	803.000	803.000	803.000	803.000
3	anteilige Personalauszahlungen	219.956,56	210.900	239.700	257.900	263.000	268.500	275.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.831,20	640.000	840.000	870.000	866.500	880.600	896.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.353,84	134.100	159.200	184.200	184.200	209.200	234.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.714,50	985.000	1.238.900	1.312.100	1.313.700	1.358.300	1.405.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-338.691,31	-869.000	-435.900	-509.100	-510.700	-555.300	-602.900
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	402.366,41	150.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	402.366,41	150.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-402.366,41	-150.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-741.057,72	-1.019.000	-1.103.900	-1.177.100	-1.178.700	-1.223.300	-1.270.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	333.120	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-333.120	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	3-2200-34.30	Betreuungsleistungen
Produkt	3-2200-34.3001	Betreuungsrecht

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.308,08	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.850,59	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.158,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	621.382,01	593.400	846.400	926.900	962.900	992.300	1.005.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.382,01	599.200	852.200	932.700	968.700	998.100	1.011.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-602.223,34	-598.200	-850.200	-930.700	-966.700	-996.100	-1.009.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-602.223,34	-598.200	-850.200	-930.700	-966.700	-996.100	-1.009.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.5	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	3-2200-34.51	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagempfängern
Produkt	3-2200-34.5100	Leistungen für Bildung und Teilhabe

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	45.108,26	39.300	30.000	30.600	31.300	31.700	32.400
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.254,06	150.500	365.500	365.500	365.500	365.500	365.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.362,32	189.800	395.500	396.100	396.800	397.200	397.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-372.362,32	-189.300	-395.000	-395.600	-396.300	-396.700	-397.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-372.362,32	-189.300	-395.000	-395.600	-396.300	-396.700	-397.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.5	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	3-2200-34.52	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
Produkt	3-2200-34.5200	Leistungen für Bildung und Teilhabe

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalauszahlungen	256.725,53	235.400	183.200	186.900	190.300	194.100	195.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.524,58	372.000	668.000	668.000	668.000	668.000	668.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.250,11	607.400	851.200	854.900	858.300	862.100	863.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-819.250,11	-605.400	-849.200	-852.900	-856.300	-860.100	-861.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-819.250,11	-605.400	-849.200	-852.900	-856.300	-860.100	-861.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-35	Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe	3-2200-35.1	Sonstige soziale Leistungen
Produktuntergruppe	3-2200-35.14	Sonstige soziale Angelegenheit
Produkt	3-2200-35.1401	Sonstige soziale Angelegenheit

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	43.700	66.800	68.200	69.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.700</i>	<i>66.800</i>	<i>68.200</i>	<i>69.500</i>
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-43.700</i>	<i>-66.800</i>	<i>-68.200</i>	<i>-69.500</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-43.700</i>	<i>-66.800</i>	<i>-68.200</i>	<i>-69.500</i>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-35	Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe	3-2200-35.1	Sonstige soziale Leistungen
Produktuntergruppe	3-2200-35.15	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	3-2200-35.1501	Sonstige soziale Leistungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	79,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,37	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648,92	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.565.279,48	1.028.800	1.846.800	1.830.200	1.755.500	1.862.200	1.853.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.369,05	320.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.648,53	1.349.300	2.227.300	2.210.700	2.136.000	2.242.700	2.233.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.904.999,61	-1.347.200	-2.226.200	-2.209.600	-2.134.900	-2.241.600	-2.232.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.904.999,61	-1.347.200	-2.226.200	-2.209.600	-2.134.900	-2.241.600	-2.232.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	3-2200-73.1	Soziales und Jugend
Produktuntergruppe	3-2200-73.10	Soziales und Jugend
Produkt	3-2200-73.1001	Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	89.629,59	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.629,59	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.926,17	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.926,17	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	28.703,42	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	28.703,42	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2300	Gesundheitsamt
Produktbereich	3-2300-74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe	3-2300-74.1	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe	3-2300-74.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste
Produkt	3-2300-74.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,59	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,38	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.697,97	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.697,97	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.697,97	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2400** LUEVA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.340,72	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	251.823,15	229.000	231.000	233.000	235.000	237.000	237.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.260,00	40.000	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900,63	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.637,53	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.962,03	279.300	314.300	316.300	288.300	290.300	290.300
3 anteilige Personalauszahlungen	1.748.474,97	1.999.200	2.069.900	2.139.000	1.993.200	2.046.800	1.974.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,94	20.700	31.800	32.700	32.800	35.100	33.300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.550,93	110.200	110.200	110.200	113.700	113.700	117.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.027,85	149.600	174.000	175.300	143.900	143.600	141.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.974,69	2.279.700	2.385.900	2.457.200	2.283.600	2.339.200	2.266.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.663.012,66	-2.000.400	-2.071.600	-2.140.900	-1.995.300	-2.048.900	-1.976.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.663.012,66	-2.000.400	-2.071.600	-2.140.900	-1.995.300	-2.048.900	-1.976.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	LUEVA
Produktbereich	3-2400-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2400-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2400-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2400-12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54.340,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	251.605,41	229.000	231.000	233.000	235.000	237.000	237.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.260,00	40.000	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.900,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.589,05	10.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.695,81	279.300	314.300	316.300	288.300	290.300	290.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.748.474,97	1.999.200	2.069.900	2.139.000	1.993.200	2.046.800	1.974.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,94	20.700	31.800	32.700	32.800	35.100	33.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.550,93	110.200	110.200	110.200	113.700	113.700	117.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.027,85	149.600	174.000	175.300	143.900	143.600	141.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.180.974,69	2.279.700	2.385.900	2.457.200	2.283.600	2.339.200	2.266.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.663.278,88	-2.000.400	-2.071.600	-2.140.900	-1.995.300	-2.048.900	-1.976.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.663.278,88	-2.000.400	-2.071.600	-2.140.900	-1.995.300	-2.048.900	-1.976.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	LUEVA
Produktbereich	3-2400-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2400-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2400-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2400-12.2111	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,48	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,48	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	48,48	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	48,48	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	LUEVA
Produktbereich	3-2400-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2400-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2400-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2400-12.2112	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tier. Nebenprodukte

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217,74	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217,74	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	217,74	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	217,74	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Verkehrs- und Ordnungsamt

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.550.361,69	3.611.800	3.751.500	3.912.000	3.970.500	3.974.600	4.079.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.738,41	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.658,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907.746,84	3.265.000	4.315.000	4.415.000	4.015.000	4.015.000	4.015.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.562.505,61	6.907.400	8.097.100	8.357.600	8.016.100	8.020.200	8.125.300
3	anteilige Personalauszahlungen	3.116.482,20	3.420.800	3.624.300	3.729.100	3.770.200	3.815.800	3.812.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.636,83	185.000	161.800	174.100	175.800	175.600	163.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.217,89	344.600	396.100	391.000	396.100	407.100	424.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.336,92	3.950.400	4.182.200	4.294.200	4.342.100	4.398.500	4.400.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.046.168,69	2.957.000	3.914.900	4.063.400	3.674.000	3.621.700	3.724.800
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.444,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.444,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.314,22	180.000	180.000	30.000	0	0	30.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.314,22	180.000	180.000	30.000	0	0	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-107.870,22	-180.000	-180.000	-30.000	0	0	-30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.938.298,47	2.777.000	3.734.900	4.033.400	3.674.000	3.621.700	3.694.800
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	254.900	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	112.314,22	180.000	180.000	30.000	0	0	30.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-112.314,22	-180.000	-434.900	-30.000	0	0	-30.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217.812,29	235.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.456,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.750,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.519,22	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	anteilige Personalauszahlungen	538.287,82	682.100	734.500	765.800	785.100	811.100	836.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915,36	42.000	26.500	26.500	27.500	27.500	27.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.503,65	24.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.706,83	748.100	797.000	828.300	848.600	874.600	900.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-318.187,61	-498.100	-497.000	-528.300	-548.600	-574.600	-600.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.444,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.444,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	859,93	30.000	0	0	0	0	30.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	859,93	30.000	0	0	0	0	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.584,07	-30.000	0	0	0	0	-30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-314.603,54	-528.100	-497.000	-528.300	-548.600	-574.600	-630.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	859,93	30.000	0	0	0	0	30.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-859,93	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2103	Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	599,87	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,87	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	599,87	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	599,87	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Verkehrs- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2500-12.2104** Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.384.105,96	2.500.000	2.500.000	2.650.000	2.703.000	2.757.100	2.812.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.528,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,43	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.065,67	2.500.600	2.500.600	2.650.600	2.703.600	2.757.700	2.812.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.412.881,01	1.434.700	1.537.300	1.569.300	1.577.100	1.659.100	1.689.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.264,50	291.500	306.600	301.500	306.600	317.600	335.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.145,51	1.740.200	1.843.900	1.882.800	1.895.700	1.988.700	2.025.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	726.920,16	760.400	656.700	767.800	807.900	769.000	787.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	726.920,16	760.400	656.700	767.800	807.900	769.000	787.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	3-2500-12.2301	Ordnungswidrigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	334.311,93	366.000	416.500	427.000	432.500	432.500	432.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.501,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.362,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899.596,41	3.250.000	4.300.000	4.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292.772,57	3.646.000	4.746.500	4.857.000	4.462.500	4.462.500	4.462.500
3	anteilige Personalauszahlungen	769.503,63	797.300	830.700	857.100	869.900	848.800	808.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.459,96	128.700	135.000	135.500	136.000	136.000	136.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.775,74	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.739,33	939.000	979.200	1.006.100	1.019.400	998.300	957.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.433.033,24	2.707.000	3.767.300	3.850.900	3.443.100	3.464.200	3.504.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.454,29	150.000	180.000	30.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.454,29	150.000	180.000	30.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-111.454,29	-150.000	-180.000	-30.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.321.578,95	2.557.000	3.587.300	3.820.900	3.443.100	3.464.200	3.504.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	254.900	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	111.454,29	150.000	180.000	30.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-111.454,29	-150.000	-434.900	-30.000	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	3-2500-12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	613.531,64	510.800	550.000	550.000	550.000	500.000	550.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,64	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.548,28	510.800	550.000	550.000	550.000	500.000	550.000
3	anteilige Personalauszahlungen	395.809,74	506.700	521.800	536.900	538.100	496.800	477.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,51	300	300	100	300	100	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.674,00	16.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.745,25	523.100	562.100	577.000	578.400	536.900	517.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	203.803,03	-12.300	-12.100	-27.000	-28.400	-36.900	32.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	203.803,03	-12.300	-12.100	-27.000	-28.400	-36.900	32.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.279,23	32.000	82.900	74.600	64.900	64.900	64.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.852.528,46	30.743.800	31.350.700	39.220.100	41.975.900	44.278.500	46.718.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.409,84	800	800	800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.262,23	465.200	514.500	519.200	531.300	546.700	557.200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.627.479,76	31.241.800	31.948.900	39.814.700	42.572.900	44.890.900	47.341.800
3 anteilige Personalauszahlungen	1.211.392,15	1.410.200	1.533.500	1.516.900	1.651.300	1.694.400	1.741.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.836,58	484.200	552.700	567.200	598.900	603.200	566.700
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500,00	20.500	64.200	65.400	65.400	65.400	65.400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.023.134,19	30.884.300	33.846.100	40.762.700	43.618.100	46.033.000	48.642.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.560.862,92	32.799.200	35.996.500	42.912.200	45.933.700	48.396.000	51.016.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.933.383,16	-1.557.400	-4.047.600	-3.097.500	-3.360.800	-3.505.100	-3.674.500
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.510,71	53.000	69.800	88.000	0	53.000	27.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.510,71	53.000	69.800	88.000	0	53.000	27.000
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.086,64	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.824,48	213.500	200.500	267.000	600.000	150.000	80.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.911,12	213.500	200.500	267.000	600.000	150.000	80.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-241.400,41	-160.500	-130.700	-179.000	-600.000	-97.000	-53.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.174.783,57	-1.717.900	-4.178.300	-3.276.500	-3.960.800	-3.602.100	-3.727.500
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	497.100	105.900	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	-36.510,71	-53.000	-69.800	-88.000	0	-53.000	-27.000
Summe der investiven Auszahlungen	225.779,72	213.500	200.500	267.000	600.000	150.000	80.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-189.269,01	-657.600	-236.600	-179.000	-600.000	-97.000	-53.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich **3-2700-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2700-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3-2700-12.60** Brandschutz
Produkt **3-2700-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.279,23	12.000	10.000	9.700	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,90	15.800	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.272,13	27.800	55.500	55.200	45.500	45.500	45.500
3	anteilige Personalauszahlungen	339.797,45	526.600	477.900	488.900	594.700	613.500	626.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.579,22	71.500	100.400	109.900	137.200	139.400	99.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.691,03	1.275.600	1.309.300	1.417.400	1.540.100	1.641.800	1.800.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.567,70	1.894.200	1.908.100	2.036.700	2.292.500	2.415.200	2.547.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.355.295,57	-1.866.400	-1.852.600	-1.981.500	-2.247.000	-2.369.700	-2.501.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.695,27	22.000	7.800	26.000	0	26.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.695,27	22.000	7.800	26.000	0	26.000	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.685,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.552,79	50.000	35.500	70.000	0	70.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.238,42	50.000	35.500	70.000	0	70.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.543,15	-28.000	-27.700	-44.000	0	-44.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.387.838,72	-1.894.400	-1.880.300	-2.025.500	-2.247.000	-2.413.700	-2.501.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	241.500	105.900	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-32.695,27	-22.000	-7.800	-26.000	0	-26.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	13.107,02	50.000	35.500	70.000	0	70.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	19.588,25	-269.500	-133.600	-44.000	0	-44.000	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz
 Produktbereich **3-2700-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2700-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2700-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2700-12.6002** Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.685,60	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.577,53	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.263,13	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
3	anteilige Personalauszahlungen	112.043,73	111.300	131.600	135.200	139.100	143.600	138.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017,93	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.657,94	146.500	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.719,60	273.700	270.700	274.300	278.200	282.700	278.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-74.456,47	-132.900	-129.900	-133.500	-137.400	-141.900	-137.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-74.456,47	-132.900	-129.900	-133.500	-137.400	-141.900	-137.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich	3-2700-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2700-12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	3-2700-12.70	Rettungsdienst
Produkt	3-2700-12.7001	Rettungsdienst

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.806.642,86	30.690.100	31.297.000	39.166.400	41.922.200	44.224.800	46.665.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,64	362.300	378.600	386.100	398.200	413.600	424.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.808.081,50	31.052.400	31.675.600	39.552.500	42.320.400	44.638.400	47.089.300
3	anteilige Personalauszahlungen	475.918,65	472.100	532.900	548.500	566.900	580.300	582.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.462,39	317.800	348.600	351.600	355.500	357.600	360.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.519.594,72	29.402.000	32.323.000	39.147.900	41.880.600	44.193.800	46.644.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.157.975,76	30.191.900	33.204.500	40.048.000	42.803.000	45.131.700	47.587.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-349.894,26	860.500	-1.528.900	-495.500	-482.600	-493.300	-498.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	71.000	5.000	0	600.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.000	5.000	0	600.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-71.000	-5.000	0	-600.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-349.894,26	789.500	-1.533.900	-495.500	-1.082.600	-493.300	-498.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	71.000	5.000	0	600.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-71.000	-5.000	0	-600.000	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich **3-2700-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2700-12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe **3-2700-12.80** Katastrophenschutz
Produkt **3-2700-12.8001** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000	72.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.733,30	0	3.300	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.501,30	20.800	77.000	66.200	66.200	66.200	66.200
3	anteilige Personalauszahlungen	282.071,32	300.200	391.100	344.300	350.600	357.000	394.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.492,14	79.000	85.800	87.800	88.300	88.300	88.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.700	44.900	44.900	44.900	44.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.133,85	60.200	92.600	76.200	76.200	76.200	76.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.697,31	439.400	613.200	553.200	560.000	566.400	603.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-394.196,01	-418.600	-536.200	-487.000	-493.800	-500.200	-537.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.815,44	31.000	62.000	62.000	0	27.000	27.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.815,44	31.000	62.000	62.000	0	27.000	27.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.087,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.857,83	92.500	160.000	197.000	0	80.000	80.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.945,08	92.500	160.000	197.000	0	80.000	80.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.129,64	-61.500	-98.000	-135.000	0	-53.000	-53.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-421.325,65	-480.100	-634.200	-622.000	-493.800	-553.200	-590.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	255.600	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.815,44	-31.000	-62.000	-62.000	0	-27.000	-27.000
	Summe der investiven Auszahlungen	30.945,08	92.500	160.000	197.000	0	80.000	80.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-27.129,64	-317.100	-98.000	-135.000	0	-53.000	-53.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.595.876,66	1.046.600	1.007.100	1.008.200	1.009.300	1.010.400	1.011.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	526,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.825,10	16.900	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.491,07	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	800
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.719,22	1.065.800	1.028.100	1.029.200	1.030.300	1.031.400	1.032.400
3 anteilige Personalauszahlungen	2.501.163,82	2.861.600	2.881.900	2.865.600	2.891.200	2.848.400	2.902.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.646,79	1.652.400	1.691.000	1.825.800	1.601.300	1.655.800	1.711.300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.670,58	2.769.600	3.044.900	3.049.700	3.049.700	3.049.700	3.049.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.259,42	140.300	146.600	146.800	145.800	145.800	145.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.159.740,61	7.423.900	7.764.400	7.887.900	7.688.000	7.699.700	7.809.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.465.021,39	-6.358.100	-6.736.300	-6.858.700	-6.657.700	-6.668.300	-6.776.700
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.713,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.150,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.863,56	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.046,26	41.900	24.800	38.800	24.600	40.600	42.600
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	457.807,20	615.900	1.598.200	1.016.900	1.031.100	1.625.300	843.400
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	464.853,46	657.800	1.623.000	1.055.700	1.055.700	1.665.900	886.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-402.989,90	-657.800	-1.623.000	-1.055.700	-1.055.700	-1.665.900	-886.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.868.011,29	-7.015.900	-8.359.300	-7.914.400	-7.713.400	-8.334.200	-7.662.700
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	766.400	669.300	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	-54.713,56	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	464.853,46	657.800	1.623.000	1.055.700	1.055.700	1.665.900	886.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-410.139,90	-1.424.200	-2.292.300	-1.055.700	-1.055.700	-1.665.900	-886.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2800-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2800-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	427.665,59	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	145,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,22	500	800	800	800	800	800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.070,81	165.000	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
3	anteilige Personalauszahlungen	504.951,47	614.100	627.900	649.800	662.300	674.800	682.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.123,68	592.400	697.600	678.200	602.400	617.700	638.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.626,94	1.300.700	1.480.400	1.480.400	1.480.400	1.480.400	1.480.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.639,42	16.700	18.200	18.200	18.500	18.500	18.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.341,51	2.523.900	2.824.100	2.826.600	2.763.600	2.791.400	2.819.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.903.270,70	-2.358.900	-2.658.800	-2.661.300	-2.598.300	-2.626.100	-2.654.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028,04	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.178,04	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	10.400	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.569,71	192.800	549.200	231.400	215.200	122.000	92.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.759,71	203.200	551.800	233.000	216.800	123.600	93.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-56.581,67	-203.200	-551.800	-233.000	-216.800	-123.600	-93.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.959.852,37	-2.562.100	-3.210.600	-2.894.300	-2.815.100	-2.749.700	-2.747.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	153.800	126.800	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.028,04	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	60.759,71	203.200	551.800	233.000	216.800	123.600	93.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-59.731,67	-357.000	-678.600	-233.000	-216.800	-123.600	-93.600

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	3-2800-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.841,47	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397,72	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.998,39	40.900	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
3	anteilige Personalauszahlungen	288.931,03	307.000	316.700	323.000	328.400	336.000	339.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.856,31	117.100	120.500	126.000	105.700	109.200	118.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708,10	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.435,19	10.900	10.900	10.900	10.300	10.300	10.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.930,63	435.000	448.100	459.900	444.400	455.500	468.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-344.932,24	-394.100	-406.900	-418.700	-403.200	-414.300	-427.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.650,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.650,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	5.900	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.393,61	9.800	29.500	54.300	55.000	349.100	69.900
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.393,61	11.300	31.000	60.200	56.500	350.600	71.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.743,61	-11.300	-31.000	-60.200	-56.500	-350.600	-71.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-357.675,85	-405.400	-437.900	-478.900	-459.700	-764.900	-498.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.500	17.600	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	14.393,61	11.300	31.000	60.200	56.500	350.600	71.400
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-14.393,61	-13.800	-48.600	-60.200	-56.500	-350.600	-71.400

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2800-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	387.903,56	400.700	400.700	400.700	400.700	400.700	400.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,78	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.178,89	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.039,23	404.300	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500
3	anteilige Personalauszahlungen	314.240,01	378.000	375.300	324.400	321.100	326.700	333.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.147,92	232.300	218.300	252.400	229.200	226.800	221.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.976,57	811.300	886.100	886.100	886.100	886.100	886.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.195,36	13.700	13.500	13.500	13.100	13.100	13.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.559,86	1.435.300	1.493.200	1.476.400	1.449.500	1.452.700	1.454.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-687.520,63	-1.031.000	-1.087.700	-1.070.900	-1.044.000	-1.047.200	-1.048.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.103,34	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	38.103,34	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	240,00	2.000	2.000	10.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.249,12	49.500	27.600	67.700	247.000	654.200	199.200
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.489,12	51.500	29.600	78.200	249.500	656.700	201.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-45.385,78	-51.500	-29.600	-78.200	-249.500	-656.700	-201.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-732.906,41	-1.082.500	-1.117.300	-1.149.100	-1.293.500	-1.703.900	-1.250.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	430.100	141.700	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-38.103,34	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	83.489,12	51.500	29.600	78.200	249.500	656.700	201.700
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-45.385,78	-481.600	-171.300	-78.200	-249.500	-656.700	-201.700

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	3-2800-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	105.417,64	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.557,10	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.274,48	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
3	anteilige Personalauszahlungen	92.256,72	101.900	108.100	58.000	58.900	59.600	60.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388,38	41.700	39.200	55.000	36.200	42.400	41.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.060,39	242.300	267.900	267.900	267.900	267.900	267.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524,29	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.229,78	388.900	418.200	383.900	365.700	372.600	372.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-195.955,30	-286.500	-315.800	-281.500	-263.300	-270.200	-270.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.582,18	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.582,18	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	2.300	500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.260,26	16.800	2.000	76.400	11.100	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.260,26	17.300	2.000	78.700	11.600	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-6.678,08	-17.300	-2.000	-78.700	-11.600	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	-202.633,38	-303.800	-317.800	-360.200	-274.900	-280.200	-280.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	3.600	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-15.582,18	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	22.260,26	17.300	2.000	78.700	11.600	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.678,08	-17.300	-5.600	-78.700	-11.600	-10.000	-10.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	239.562,13	239.000	245.400	245.400	245.400	245.400	245.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	276,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.977,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,08	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.821,05	250.000	256.400	256.400	256.400	256.400	256.400
3	anteilige Personalauszahlungen	769.496,95	848.400	895.500	910.300	909.100	931.000	898.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.223,91	656.700	608.100	705.100	620.600	650.500	682.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.921,44	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.211,91	52.800	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.854,21	1.557.900	1.561.800	1.673.600	1.587.900	1.639.700	1.638.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.189.033,16	-1.307.900	-1.305.400	-1.417.200	-1.331.500	-1.383.300	-1.382.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.350,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.573,27	23.500	13.700	13.500	13.500	25.000	27.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.334,50	347.000	984.900	582.100	497.800	485.000	467.300
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.907,77	370.500	998.600	595.600	511.300	510.000	494.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-279.557,77	-370.500	-998.600	-595.600	-511.300	-510.000	-494.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.468.590,93	-1.678.400	-2.304.000	-2.012.800	-1.842.800	-1.893.300	-1.876.800
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	180.000	376.400	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	281.907,77	370.500	998.600	595.600	511.300	510.000	494.300
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-281.907,77	-550.500	-1.375.000	-595.600	-511.300	-510.000	-494.300

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	3-2800-24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	3-2800-24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	371.557,76	102.400	56.500	57.600	58.700	59.800	60.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.557,76	102.400	56.500	57.600	58.700	59.800	60.800
3	anteilige Personalauszahlungen	185.485,38	240.100	222.100	259.900	265.100	270.400	251.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,31	12.200	7.300	9.100	7.200	9.200	8.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.172,49	12.200	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.804,18	264.500	241.200	281.000	284.300	291.600	272.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	177.753,58	-162.100	-184.700	-223.400	-225.600	-231.800	-211.700
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.042,99	4.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.042,99	4.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-2.042,99	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)	175.710,59	-166.100	-194.700	-233.400	-235.600	-246.800	-226.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	2.042,99	4.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.042,99	-4.000	-13.200	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **3-2800-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produktuntergruppe **3-2800-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produkt **3-2800-25.4003** Volkshochschulen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.128,13	800	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000,00	140.000	138.300	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.466,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.594,89	156.300	154.900	156.600	156.600	156.800	156.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-146.594,89	-156.300	-154.900	-156.600	-156.600	-156.800	-156.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-146.594,89	-156.300	-154.900	-156.600	-156.600	-156.800	-156.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-35	Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe	3-2800-35.1	Sonstige soziale Leistungen
Produktuntergruppe	3-2800-35.15	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	3-2800-35.1501	Sonstige soziale Leistungen

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,99	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,99	800	800	800	800	800	800
3	anteilige Personalauszahlungen	343.546,22	370.500	334.100	338.000	344.100	247.300	333.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,00	500	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.960,22	371.000	334.600	338.500	344.600	247.800	334.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-343.934,23	-370.200	-333.800	-337.700	-343.800	-247.000	-333.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-343.934,23	-370.200	-333.800	-337.700	-343.800	-247.000	-333.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-42	Sportförderung
Produktgruppe	3-2800-42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	3-2800-42.10	Förderung des Sports
Produkt	3-2800-42.1001	Förderung des Sports

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.127,91	800	1.100	1.100	1.100	1.300	1.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.651,00	275.300	272.200	275.300	275.300	275.300	275.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.778,91	291.100	288.300	291.400	291.400	291.600	291.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-285.778,91	-291.100	-288.300	-291.400	-291.400	-291.600	-291.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-285.778,91	-291.100	-288.300	-291.400	-291.400	-291.600	-291.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	3-2800-72.1	Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-72.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
Produkt	3-2800-72.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.531,27	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.531,27	0	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-396.531,27	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-396.531,27	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	3-2800-72.1	Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-72.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
Produkt	3-2800-72.1002	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“ - Bildungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.928,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.931,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.229,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.726,14	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.155,15	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-149.223,64	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-149.223,64	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2900** ÖPNV und 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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.927.859,86	7.506.800	7.675.900	7.675.900	7.675.900	7.675.900	7.675.900	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.646.799,00	1.235.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022.051,15	1.717.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.596.710,01	10.458.800	9.657.900	9.657.900	9.657.900	9.657.900	9.657.900	
3	anteilige Personalauszahlungen	505.339,57	520.400	525.000	538.600	515.500	534.100	546.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998.002,15	4.066.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.562.377,27	23.109.500	26.584.800	28.773.900	30.179.000	31.079.000	31.979.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.587,59	158.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.093.306,58	27.854.000	30.913.400	33.116.100	34.498.100	35.416.700	36.329.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.496.596,57	-17.395.200	-21.255.500	-23.458.200	-24.840.200	-25.758.800	-26.671.400	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.496.596,57	-17.395.200	-21.255.500	-23.458.200	-24.840.200	-25.758.800	-26.671.400	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung
Produktbereich	3-2900-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2900-24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	3-2900-24.10	Schülerbeförderung
Produkt	3-2900-24.1001	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.324.782,00	3.181.800	3.173.500	3.173.500	3.173.500	3.173.500	3.173.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.646.799,00	1.235.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,97	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971.733,97	4.416.800	3.420.500	3.420.500	3.420.500	3.420.500	3.420.500
3	anteilige Personalauszahlungen	324.758,99	332.800	320.500	327.500	335.400	344.000	351.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998.002,15	4.066.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.705,00	5.509.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.604.350,89	9.910.300	9.632.000	9.639.000	9.646.900	9.655.500	9.662.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.632.616,92	-5.493.500	-6.211.500	-6.218.500	-6.226.400	-6.235.000	-6.242.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.632.616,92	-5.493.500	-6.211.500	-6.218.500	-6.226.400	-6.235.000	-6.242.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung
Produktbereich	3-2900-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-2900-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	3-2900-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	3-2900-54.7001	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.395.629,00	4.325.000	4.502.400	4.502.400	4.502.400	4.502.400	4.502.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.387,92	1.717.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.024.016,92	6.042.000	6.237.400	6.237.400	6.237.400	6.237.400	6.237.400
3	anteilige Personalauszahlungen	180.580,58	187.600	204.500	211.100	180.100	190.100	195.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.358.563,07	17.600.500	21.075.800	23.264.900	24.670.000	25.570.000	26.470.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.702,84	155.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.565.846,49	17.943.700	21.281.400	23.477.100	24.851.200	25.761.200	26.666.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-10.541.829,57	-11.901.700	-15.044.000	-17.239.700	-18.613.800	-19.523.800	-20.429.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .J. Nummer 7)	-10.541.829,57	-11.901.700	-15.044.000	-17.239.700	-18.613.800	-19.523.800	-20.429.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung
Produktbereich	3-2900-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	3-2900-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	3-2900-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	3-2900-75.4003	Besondere Schadensereignisse im Bereich "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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.207.448,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.510,26	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.959,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.109,20	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.109,20	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	677.849,92	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	677.849,92	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt		4		Allgemeine Finanzwirtschaft				
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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.524.280,09	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	172.875.554,25	182.329.800	203.889.700	205.131.800	211.082.800	215.349.100	220.393.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.095,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,51	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.408.969,90	191.612.300	207.518.600	208.109.400	213.991.300	218.188.500	223.163.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274.428,80	285.000	275.000	300.000	325.000	315.000	310.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.018.021,37	38.548.000	43.426.100	45.834.000	48.356.600	51.193.900	51.243.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,80	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.292.468,97	38.833.000	43.701.100	46.134.000	48.681.600	51.508.900	51.553.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	150.116.500,93	152.779.300	163.817.500	161.975.400	165.309.700	166.679.600	171.610.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.833.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.433.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,16	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400,16	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.433.121,84	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	154.549.622,77	154.583.500	166.942.000	166.083.100	170.396.700	171.868.300	176.799.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget **4-0201** Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.524.280,09	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	172.875.554,25	182.329.800	203.889.700	205.131.800	211.082.800	215.349.100	220.393.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.095,05	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,51	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.408.969,90	191.612.300	207.518.600	208.109.400	213.991.300	218.188.500	223.163.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274.428,80	285.000	275.000	300.000	325.000	315.000	310.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.018.021,37	38.548.000	43.426.100	45.834.000	48.356.600	51.193.900	51.243.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,80	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.292.468,97	38.833.000	43.701.100	46.134.000	48.681.600	51.508.900	51.553.400	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	150.116.500,93	152.779.300	163.817.500	161.975.400	165.309.700	166.679.600	171.610.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.833.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.433.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,16	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400,16	0	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.433.121,84	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	154.549.622,77	154.583.500	166.942.000	166.083.100	170.396.700	171.868.300	176.799.200	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
Produktbereich	4-0201-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	4-0201-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe	4-0201-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	4-0201-61.1001	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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	10.524.280,09	9.282.500	3.628.900	2.977.600	2.908.500	2.839.400	2.770.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	172.875.554,25	182.329.800	203.889.700	205.131.800	211.082.800	215.349.100	220.393.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.399.834,34	191.612.300	207.518.600	208.109.400	213.991.300	218.188.500	223.163.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.018.021,37	38.548.000	43.426.100	45.834.000	48.356.600	51.193.900	51.243.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.018.021,37	38.548.000	43.426.100	45.834.000	48.356.600	51.193.900	51.243.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	150.381.812,97	153.064.300	164.092.500	162.275.400	165.634.700	166.994.600	171.920.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.833.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.833.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.833.522,00	1.804.200	3.124.500	4.107.700	5.087.000	5.188.700	5.188.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	152.215.334,97	154.868.500	167.217.000	166.383.100	170.721.700	172.183.300	177.109.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
Produktbereich	4-0201-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	4-0201-61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	4-0201-61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	4-0201-61.2001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.095,05	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,51	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.135,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274.428,80	285.000	275.000	300.000	325.000	315.000	310.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,80	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.447,60	285.000	275.000	300.000	325.000	315.000	310.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-265.312,04	-285.000	-275.000	-300.000	-325.000	-315.000	-310.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,16	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400,16	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.599.599,84	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.334.287,80	-285.000	-275.000	-300.000	-325.000	-315.000	-310.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2023/2024

7.2
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt B mit
Maßnahmeplan -

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0006	Breitbandausbau
Produktbereich	1-0006-53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1-0006-53.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	1-0006-53.60	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	1-0006-53.6001	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0303-19 Inv. zuschuss Digitalisierung												Verantw.: Otto, Matthias	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	48.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	0	48.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	208.150,87	4.003.946	0	20.000.000	20.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	5.000.000	53.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	208.150,87	4.003.946	0	20.000.000	20.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0	5.000.000	53.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-208.150,87	-4.003.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-0500-11.1602	Information- und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.797	82.797
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.797	82.797
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.591,06	212.020	123.000	115.000	121.000	0	0	165.000	165.000	165.000	0	1.380.680	2.111.680
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.578	1.090.578
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.591,06	212.020	123.000	115.000	121.000	0	0	165.000	165.000	165.000	0	2.471.258	3.202.258
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.591,06	-212.020	-123.000	-115.000	-121.000	0	0	-165.000	-165.000	-165.000	0	-2.388.461	-3.119.461
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich **2-0500-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **2-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **2-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **2-0500-11.1602** Information- und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121.046	2.121.046
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.142,69	15.000	208.000	208.000	226.000	0	0	226.000	226.000	226.000	0	2.256.825	3.368.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.142,69	15.000	208.000	208.000	226.000	0	0	226.000	226.000	226.000	0	4.377.871	5.489.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.142,69	-15.000	-208.000	-208.000	-226.000	0	0	-226.000	-226.000	-226.000	0	-4.173.643	-5.285.643
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6000-13 Beschaffg Fahrz./Geräte f. SM												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.043,08	0	276.400	316.000	316.000	0	0	413.000	413.000	413.000	0	2.054.809	3.925.809
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	408.043,08	0	276.400	316.000	316.000	0	0	413.000	413.000	413.000	0	2.054.809	3.925.809
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	585.191,90	0	425.200	486.000	486.000	0	0	613.000	800.000	800.000	0	3.019.583	6.204.583
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.284	8.284
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	585.191,90	0	425.200	486.000	486.000	0	0	613.000	800.000	800.000	0	3.027.867	6.212.867
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-177.148,82	0	-148.800	-170.000	-170.000	0	0	-200.000	-387.000	-387.000	0	-973.058	-2.287.058

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8740-21 K8740 HW 21 bei Ostrau												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 19.07.2021 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.217,06	0	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	16.217	266.217
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.217,06	0	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	16.217	266.217
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.217,06	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-16.217	-266.217

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8751-01 K8751 Brücke 4 Langenhennersdf												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8756-01 K8756 Brücke 2a östl.Breitenau												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	-500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9007-02 K 9007 Durchl. 8 in Wittgensd.												Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Straßenbauamt
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9010-01 K9010 Radweg DW-Paulsdorf												Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.350.000	0	0	2.250.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.350.000	0	0	2.250.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0	0	2.500.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0	-250.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9010-03 K9010 Instands.Bw westl.DW												Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.429	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	60.000	1.560.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.429	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	60.000	1.560.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-31.429	0	0	0	0	0	0	-375.000	0	0	-60.000	-435.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Straßenbauamt
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9013-02 K9013 OD Seifersdorf												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	50.902	550.902
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	50.902	550.902
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-50.902	-200.902

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Straßenbauamt
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9021-01 K9021 Bärenklause-Kautsch												Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	408.200	0	0	700.000	700.000	0	0	0	1.808.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	408.200	0	0	700.000	700.000	0	0	0	1.808.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	544.300	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.544.300	
							VE-Vert ->	1.000.000	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	544.300	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.544.300	
							VE-Vert ->	1.000.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-136.100	0	1.000.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-736.100	
							VE-Vert ->	1.000.000	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
								1.000.000	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
								1.000.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9026-01 K9026 OD Glash./ENB StwSportpl												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	420.000	0	0	0	795.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	420.000	0	0	0	795.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0	0	1.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.000	-180.000	0	0	0	-305.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Straßenbauamt
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9233-01 OD Hirschbach												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	980.000	0	0	770.000	0	0	0	0	1.750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	980.000	0	0	770.000	0	0	0	0	1.750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000 VE-Vert ->	0 1.400.000	1.100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000 VE-Vert ->	0 1.400.000	1.100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-420.000	1.400.000 VE-Vert ->	0 1.400.000	-330.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-750.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							1.400.000	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.400.000	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9455-01 Brücke 1 östl. Schellerhau BW5												Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8744-01	K8744_16c B172-Gohrisch										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit:	01.01.2011 -											Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.046,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.750	1.849.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	456.046,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.849.750	1.849.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579.798	1.579.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579.798	1.579.798
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	456.046,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.953	269.953

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Straßenbauamt
 Produktbereich **2-1100-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **2-1100-75.4** Straßeninstandsetzung
 Produktuntergruppe **2-1100-75.40** Straßeninstandsetzung
 Produkt **2-1100-75.4001** Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9006-01 K9006_10d Ortslage Helbigsdorf												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.790,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.976.998	1.976.998
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	581.790,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.976.998	1.976.998
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285.789	2.285.789
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285.789	2.285.789
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	581.790,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.791	-308.791

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9042-01 K9042_01b Hennersbacher Kreuz												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.543,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.679	194.679
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.543,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.679	194.679
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.843	209.843
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.843	209.843
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.543,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.164	-15.164

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1600-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1600-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2-1600-11.1303** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0303-99 Inv.-zusch. Burg Hohnstein												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	800.000	330.800	0	900.000	2.180.000 VE-Vert -> 900.000	0 680.000	680.000 680.000	600.000 600.000	0 0	0 0	1.530.800	3.710.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.000,00	800.000	330.800	0	900.000	2.180.000 VE-Vert -> 900.000	0 680.000	680.000 680.000	600.000 600.000	0 0	0 0	1.530.800	3.710.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400.000,00	-800.000	-330.800	0	-900.000	2.180.000 VE-Vert -> 900.000	0 680.000	-680.000 680.000	-600.000 600.000	0 0	0 0	-1.530.800	-3.710.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1600-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1600-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **2-1600-11.1303** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2200-03 PPP												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	379.029,66	0	398.600	419.100	440.600	0	0	463.300	487.100	512.100	0	2.102.051	4.424.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	379.029,66	0	398.600	419.100	440.600	0	0	463.300	487.100	512.100	0	2.102.051	4.424.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-379.029,66	0	-398.600	-419.100	-440.600	0	0	-463.300	-487.100	-512.100	0	-2.102.051	-4.424.251

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-04 Neubau Außenanlagen												Verantw.: Püschmann, Cornelia		
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-04 Einrichtung Chemiekabinett												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	187.500	187.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	231.600	0	0	0	0	0	0	0	0	231.600	231.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	231.600	0	0	0	0	0	0	0	0	231.600	231.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-44.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.100	-44.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2026-04 Erweiterungsbau Gymnasium DW												Verantw.: Püschmann, Cornelia		
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	2.560.000	0	0	4.000.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	2.560.000	0	0	4.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	4.600.000	0	0	7.200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	4.600.000	0	0	7.200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.160.000	-2.040.000	0	0	-3.200.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KOMINVB5 Dachsanier./Fassade Krönertstr												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.360	602.360
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.360	602.360
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.360	-152.360

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KOMINVL2 Umbau u. Sanierung Krönertstr.												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.458,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.353.785	3.353.785
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.458,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.353.785	3.353.785
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.486,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.571.668	5.571.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.486,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.571.668	5.571.668
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	105.972,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.217.883	-2.217.883

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	2-1600-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-09 Digitalisierung Schulinfra												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	131.900	0	0	0	0	0	0	0	131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	131.900	0	0	0	0	0	0	0	131.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.200	13.200	260.000	260.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>260.000</i>	0	0	0	0	13.200	286.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.200	13.200	260.000	260.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>260.000</i>	0	0	0	0	13.200	286.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-13.200	-13.200	-128.100	260.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>260.000</i>	0	0	0	0	-13.200	-154.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							260.000	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							260.000	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	2-1600-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-10 Digitalisierung Schulinfra												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	92.300	0	0	0	0	0	0	0	92.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	92.300	0	0	0	0	0	0	0	92.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.300	9.300	150.000	150.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>150.000</i>	0	0	0	0	9.300	168.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.300	9.300	150.000	150.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>150.000</i>	0	0	0	0	9.300	168.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.300	-9.300	-57.700	150.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>150.000</i>	0	0	0	0	-9.300	-76.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							150.000	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							150.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-06 Digitalisierung Schulinfra												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	220.800	0	0	0	0	0	0	0	220.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	220.800	0	0	0	0	0	0	0	220.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.100	22.100	300.000	300.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>300.000</i>	0	0	0	0	22.100	344.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.100	22.100	300.000	300.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>300.000</i>	0	0	0	0	22.100	344.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-22.100	-22.100	-79.200	300.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>300.000</i>	0	0	0	0	-22.100	-123.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							300.000	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							300.000	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-07 Digitalisierung Schulinfra												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	129.600	0	0	0	0	0	0	0	129.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	129.600	0	0	0	0	0	0	0	129.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	13.000	200.000	200.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>200.000</i>	0	0	0	0	13.000	226.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	13.000	200.000	200.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>200.000</i>	0	0	0	0	13.000	226.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-13.000	-13.000	-70.400	200.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>200.000</i>	0	0	0	0	-13.000	-96.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							200.000	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							200.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-12 Digitalisierung Schulinfra												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	138.800	0	0	0	0	0	0	0	138.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	138.800	0	0	0	0	0	0	0	138.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.900	13.900	275.000	275.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>275.000</i>	0	0	0	0	13.900	302.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.900	13.900	275.000	275.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>275.000</i>	0	0	0	0	13.900	302.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-13.900	-13.900	-136.200	275.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>275.000</i>	0	0	0	0	-13.900	-164.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							275.000	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							275.000	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-02 Sanierung Haus 2												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.585.700	0	0	2.744.500	592.200	0	0	0	5.922.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.585.700	0	0	2.744.500	592.200	0	0	0	5.922.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	3.345.000	1.700.000 VE-Vert ->	2.000.000 1.700.000 VE-Vert ->	5.805.000 0 2.000.000	670.700 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9.880.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	3.345.000	1.700.000 VE-Vert ->	2.000.000 1.700.000 VE-Vert ->	5.805.000 0 2.000.000	670.700 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9.880.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.000	-759.300	1.700.000 VE-Vert ->	2.000.000 1.700.000 VE-Vert ->	-3.060.500 0 2.000.000	-78.500 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-3.958.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							1.700.000	0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.700.000	0	0	0	0	0	
								2.000.000	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-10 Erneuerung Nebengebäude Haus 4												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	2-1600-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-05 Digitalisierung Schulinfra												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	128.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	128.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.900	12.800	250.000	250.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>250.000</i>	0	0	0	0	12.900	275.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.900	12.800	250.000	250.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>250.000</i>	0	0	0	0	12.900	275.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-12.900	-12.800	-122.000	250.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>250.000</i>	0	0	0	0	-12.900	-147.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							250.000	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							250.000	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-08 Umbau Gießerei												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.880,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.228	162.228
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.880,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.228	162.228
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.880,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.228	-162.228

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-18 Brandschutzmaßnahmen												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	391.300	0	0	0	0	0	0	0	0	391.300	391.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	391.300	0	0	0	0	0	0	0	0	391.300	391.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	485.000	485.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-93.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-93.700	-93.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2026-03 Solaranlage Dach Haus 1												Verantw.: Püschmann, Cornelia		
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000	700.000	0	0	1.500.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	800.000	700.000	0	0	1.500.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-700.000	0	0	-1.500.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-01 RSBB/Inv. ZWB 2												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.368	345.368
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.368	345.368
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.639	595.639
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.639	595.639
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	24.868,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.272	-250.272

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-01 RSBB Investition ZWB 2												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.633,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.252	114.252
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.633,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.252	114.252
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.496,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.881	244.881
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.496,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.881	244.881
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.137,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.629	-130.629

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-17 Sportspezifische Aussta. LSZA												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	364.000	0	0	0	0	0	0	0	0	364.000	364.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	364.000	0	0	0	0	0	0	0	0	364.000	364.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-20 RSBB Altenberg Inv. Bahnkörper												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	3.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	3.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025-01 RSBB Investition 2025													Verantw.: Püschmann, Cornelia
Gültigkeit: 01.01.2024 -													Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	304.000	20.000	0	0	0	324.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	304.000	20.000	0	0	0	324.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	365.000	0	0	0	0	405.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	365.000	0	0	0	0	405.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-61.000	20.000	0	0	0	-81.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2026-01 RSB B Investition 2026												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2025 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000	30.000	0	0	460.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000	30.000	0	0	460.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	525.000	0	0	0	575.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	525.000	0	0	0	575.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-95.000	30.000	0	0	-115.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2026-02 RSBB Sanierung Zielhaus												Verantw.: Püschmann, Cornelia		
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	4.800.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	4.800.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	6.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-1.200.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2027-01 RSBB Investition 2027												Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0	0	525.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	0	0	525.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	650.000	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	650.000	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-125.000	0	0	-175.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
 Produktbereich **4-0201-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **4-0201-61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen
 Produktuntergruppe **4-0201-61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **4-0201-61.1001** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: inv.P Investitionspauschale												Verantw.: Jentsch, Stephanie	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.124.731	10.124.731
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.124.731	10.124.731
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.124.731	10.124.731

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
Produktbereich	4-0201-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	4-0201-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe	4-0201-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	4-0201-61.1001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: inv.SZ investive Schlüsselzuweisungen												Verantw.: Jentsch, Stephanie	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.833.522,00	0	1.804.200	3.124.500	4.107.700	0	0	5.087.000	5.188.700	5.188.700	0	7.753.668	30.450.268
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.833.522,00	0	1.804.200	3.124.500	4.107.700	0	0	5.087.000	5.188.700	5.188.700	0	7.753.668	30.450.268
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.833.522,00	0	1.804.200	3.124.500	4.107.700	0	0	5.087.000	5.188.700	5.188.700	0	7.753.668	30.450.268
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.833.522,00	0	1.804.200	3.124.500	4.107.700	0	0	5.087.000	5.188.700	5.188.700	0	7.753.668	30.450.268

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 3.3 - Variante 3 - Beschluss Kreistag 30.01.2023 Release 3
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
 Produktbereich **4-0201-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **4-0201-61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-0201-61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **4-0201-61.2001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0101-99 Finanzanlagen												Verantw.: Jentsch, Stephanie	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	400,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.475	3.100.475
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.475	3.100.475
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.599.599,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.475	-500.475

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



8.
Übersicht über die
Maßnahmenblätter zum
Haushaltsstrukturkonzept

Maßnahme Nummer		BLR 01/22					
Geschäftsbereich		Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat					
Amt		Referat Personal					
Budget / Bezeichnung		1111 Personal incl. Zweckgeb. Erträge					
Rechtscharakter							
Freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>						
Maßnahmenbezeichnung/ Rechtsgrundlage(n)							
mittelfristiger Stellenabbau / § 59 Abs. 1 SächsLKrO							
Maßnahmenbeschreibung*							
Zur Reduzierung von Personalaufwendungen/-auszahlungen ist beabsichtigt, Stellenansätze ganz oder teilweise nicht mit Personalkosten zu untersetzen und dem Grunde nach abzubauen. Hierbei soll die natürliche Fluktuation genutzt und Stellen der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber, welche durch Erreichen der Regelaltersrente oder die Inanspruchnahme einer vorzeitigen Rente ausscheiden, nicht nachbesetzt werden. Die Kompensation der reduziert zur Verfügung stehenden Arbeitskraft durch die freigelenkten Stellenansätze soll zum Einen durch eine kritische Aufgabenanalyse der Landkreisverwaltung aber auch durch organisatorische Maßnahmen erfolgen. Maßgeblich zum Erfolg beitragen sollen hier ganzheitliche Prozessanalysen im Rahmen von Organisationsuntersuchungen in den einzelnen Fachbereichen mit dem Ziel, Optimierungspotentiale zu erkennen, aufzuzeigen und dadurch Arbeitsabläufe zu verschlanken, Prozesse zu beschleunigen und den notwendigen Ressourceneinsatz zu reduzieren. Die elektronische Vorgangsbearbeitung wird hierbei ein zentraler Bestandteil sein.							
Termin des Maßnahmenbeginns		01.01.2023					
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit		31.12.2023					
Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung							
Der Abbau von Stellen zieht den zwangsläufigen Abbau von Personal in den Fachbereichen nach sich. Zur Kompensation ist eine Straffung von internen Strukturen, Änderungen in der innerdienstlichen Ablauforganisation und die Digitalisierung von Vorgängen und Leistungen erforderlich.							
Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in TEUR)							
Budget oder Produktsachkonto				Bezeichnung			
1111				Personal incl. zweckgeb. Erträge			
Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
nicht auszufüllen	2021	lfd. HH-Jahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027 (Basis 2026)
Erträge	10.459,4	11.467,1	11.488,0	11.607,8	11.669,1	11.879,1	11.879,1
Aufwendungen	66.652,0	68.104,0	69.432,0	70.683,6	71.684,1	73.766,8	73.766,8
Ordentliches Ergebnis	-56.192,6	-56.636,9	-57.944,0	-59.075,8	-60.015,0	-61.887,7	-61.887,7
Einzahlungen	10.459,4	11.467,1	11.488,0	11.607,8	11.669,1	11.879,1	11.879,1
Auszahlungen	66.522,3	68.391,5	69.639,9	70.690,8	71.707,7	73.788,8	73.788,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.062,9	-56.924,4	-58.151,9	-59.083,0	-60.038,6	-61.909,7	-61.909,7
Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
			2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	ausfüllen		12.051,2	11.964,5	11.796,3	12.133,0	11.166,1
Aufwendungen			73.233,0	74.098,1	74.724,5	76.276,7	77.053,6
Ordentliches Ergebnis			-61.181,8	-62.133,6	-62.928,2	-64.143,7	-65.887,5
Einzahlungen	ausfüllen		12.051,2	11.964,5	11.796,3	12.133,0	11.166,1
Auszahlungen			73.405,8	74.157,7	74.829,6	76.276,7	77.053,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-61.354,6	-62.193,2	-63.033,3	-64.143,7	-65.887,5
Konsolidierungspotential							
nicht auszufüllen			2023	2024	2025	2026	2027
			3.237,8	3.057,8	2.913,2	2.256,0	3.999,8
Gesamtkonsolidierung - ordentliches Ergebnis			15.464,6				
nicht auszufüllen			3.202,7	3.110,2	2.994,7	2.234,0	3.977,8
Gesamtkonsolidierung - ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.519,4				

*ggf. Anlage beifügen

Maßnahmenbeschreibung*
<p>Das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge führt nach erfolgreicher Einführung der Arbeit mit dem Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem VIS der PDV GmbH im Umweltamt und Büro des Geschäftsbereiches 1 des Hauses durch Beschluss des Kreistages vom 03.04.2017 ein Projekt zur flächendeckenden Einführung der Arbeit mit diesem System durch. Die Projektorganisation gliedert sich funktional in einzelne Projektteams, die Projektleitung und einen Lenkungsausschuss. Nach erfolgreicher Initialisierungsphase im Jahr 2017 und der personellen Besetzung der Projektleitung sowie der Projektteams und des Lenkungsausschusses befindet sich das Projekt nunmehr in der auf mehrere Jahre angelegten Steuerungsphase, welche die Durchführung von Einzelprojekten beinhaltet, die ihrerseits eine Initialisierung-, Planungs-, Steuerungs- und Abnahmephase beinhalten, die durch die Projektleitung orchestriert wird. Einzelprojekte sind die Etablierung und Zertifizierung des zentralen Posteingangsscanprozesses (Produktivsetzung im November 2019), die Erweiterung des Funktionsumfangs von VIS für die passgenaue Abbildung von konsolidierten Anforderungen an digitale Prozesse sowie konkrete Einführungsprojekte in verschiedenen Fachbereichen. Nachstehend sind die vor dem Hintergrund des anstehenden Personalabbaus zentralen Vorhaben der kommenden beiden Jahre in der Reihenfolge ihrer geplanten Produktivsetzung näher beschrieben:</p>
<p>1. Direktzuordnung digitalisierter Papierunterlagen</p> <p><u>Istzustand:</u> Dezentral eingehende Poststücke werden für die Digitalisierung der zentralen Scanstelle zugeleitet, wo sie ersetzend digitalisiert werden. Die digitalisierten Poststücke werden sodann, getrennt von der zentral eingegangenen Eingangspost, an den mit VIS arbeitenden Fachbereich ausgeliefert. Dort erfolgt die Zuordnung zur elektronischen Akte und die Weiterbearbeitung des Vorgangs anhand des Digitalisats.</p> <p><u>Sollzustand:</u> Durch beim Abgeben der Poststücke an die zentrale Scanstelle mitgereichte Zuordnungsinformationen wird das Poststück nach dem zentral erfolgten Digitalisierungsprozess direkt am endgültigen Ablageort der elektronischen Akte gespeichert, sodass der Zuordnungsprozess des Digitalisats nicht mehr durch den Beschäftigten durchgeführt werden muss. Die Möglichkeit der Nutzung steht allen Beschäftigten, die VIS einsetzen, zur Verfügung.</p> <p><u>Optimierungspotenzial:</u> Ein großer Teil der täglichen Eingangspost geht in bürgerintensiven Fachbereichen wie z. B. der Fahrerlaubnisbehörde ein. Diese arbeitet bereit mit VIS und wird so von einem Gutteil der Aktenführungstätigkeit entlastet, da die Erzeugung der mitgereichten Zuordnungsinformationen im Vergleich zur manuellen Zuordnung nur einen Bruchteil der Arbeitszeit benötigt.</p> <p>Der Stand der produktiven Ausrollung beträgt momentan 0 %. Die technische Vorbereitung steht bei 60 %. Die technische Lösung ist bereits erstellt, auf einer Teststellung implementiert und stichprobenartig auf Funktionstüchtigkeit getestet. Im Ergebnis dessen musste eine technische Anpassung zur Umsetzung beim Hersteller angefordert werden, die zur Umsetzung auf der Teststellung am 24.11.2022 ansteht. Vorbehaltlich entsprechender Kapazitäten beim Referat IT (Anfrage gestellt) kann eine Übertragung in die zentrale Scanstelle noch im Dezember 2022 erfolgen. Nach der technischen Einrichtung und umfangreichen Testläufen zur Sicherstellung der Funktionalität wird die Bereitstellung für alle VIS-Nutzer in einem Zug erfolgen, sodass zur Produktivsetzung 100 % der VIS-Nutzer die Lösung zur Verfügung steht.</p>
<p>2. Einführung von OK.VERKEHR im Referat Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnis</p> <p><u>Istzustand:</u> Die Aufgabenerledigung in diesem Fachreferat erfolgt derzeit für die Fahrerlaubnisbehörde mit dem Fachverfahren OK.EFA und VIS, wobei keine Schnittstelle zum Einsatz kommt. In der Zulassungsstelle werden OK.VORFAHRT und Regisafe genutzt, wobei die Aktenführung weitgehend von der vorhandenen Schnittstelle übernommen wird.</p> <p><u>Sollzustand:</u> Fahrerlaubnisbehörde und Zulassungsstelle arbeiten mit OK.VERKEHR, wobei eine umfängliche Schnittstellenanbindung an VIS zum Einsatz kommt. Regisafe wird aus Interoperabilitätsgründen nicht länger genutzt. Die Softwares für die Fachaufgabenerfüllung die elektronische Aktenführung werden referatsweit harmonisiert.</p> <p><u>Optimierungspotenzial:</u> Mit der für August 2023 geplanten Produktivsetzung des neuen Fachverfahrens OK.VERKEHR werden Fahrerlaubnisbehörde und Zulassungsstelle, mithin das gesamte Fachreferat mit derzeit 34 Beschäftigten, von der Dokumentation ihrer Verwaltungsvorgänge in Akten in weiten Teilen durch die Schnittstelle zwischen OK.VERKEHR und VIS entlastet. Hinzu kommen die Effekte der unter 1. dargestellten Maßnahme zur Direktzuordnung digitalisierter Papierunterlagen.</p>
<p>3. Abschluss der Einführung des elektronischen Eingangsrechnungsworkflows</p> <p><u>Istzustand:</u> Vor Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows, zunächst für Eingangsrechnungen, wurde die Zeichnung von Eingangsrechnungen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit sowie die Anordnung im Vier-Augen-Prinzip durch das Übermitteln von Rechnung und internen Anordnungsdokumenten zur Unterschrift per Hauspost realisiert. Die Belege wurden dezentral in 3 unterschiedlichen Fachbereichen vorgehalten. Zahlungsziele waren schwerer einzuhalten und Skonti sind bisweilen verfallen. Bei zwischenbehördlichen Erstattungsansprüchen müssen zahlungsbegründende Unterlagen per Hand zusammengestellt werden.</p> <p><u>Sollzustand:</u> Beim elektronischen Rechnungsworkflow sind die Software für das Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen und VIS per Schnittstelle miteinander verbunden. Eingangsrechnungen und interne Anordnungsdokumente werden zentral in VIS gehalten und per Schnittstelle durch die Buchhaltung oder zur Abbildung der Zeichnungsschritte aufgerufen. Die Digitalisierung von allen in Papier eingehenden Rechnungen erfolgt durch die zentrale Scanstelle.</p> <p><u>Optimierungspotenzial:</u> Im Landratsamt gibt es ca. 600 Beschäftigte mit Zeichnungsberechtigung, die auf die elektronische Aufgabenerledigung an Eingangsrechnungen umgestellt werden. Der Bearbeitungsablauf ist durch den Wegfall von Verbringezeten deutlich gestrafft. Aufwände für die Anforderung von Belegen bei den entsprechenden Stellen entfallen. Gleichwohl sind Zahlungen durch die direkte Untersetzung mit begründenden und zahlungsdokumentierenden Unterlagen nachvollziehbarer, wodurch sich Rückspracheaufwände minimieren. Die Einführung erfolgt inkrementell, wobei Die Ausrollung des elektronischen Rechnungsworkflows auf das gesamte Haus zum Abschluss für Mitte 2023 vorgesehen ist.</p>

Erfüllungsstand nach Zeichnungsberechtigten:

Der Erfüllungsstand liegt nach Zeichnungsberechtigten bereits bei 66 %.

Ermittlung:

In Saskia sind aktuell 601 Zeichnungsberechtigte geführt. Für bislang nicht eingeführte Fachbereiche liegt die Anzahl der zu Projektbeginn gemeldeten Zeichnungsberechtigten bei insgesamt 203. Die Grundlage dieser Informationen sind die Meldungen von Zeichnungsberechtigungen und deren Änderung (Erteilung, Entzug, inhaltliche Änderung) durch die Fachbereiche an das Amt für Finanzverwaltung. Für die zum Zeitpunkt der Produktivsetzung des elektronischen Rechnungsworkflows in den jeweiligen Fachbereichen Zeichnungsberechtigten erfolgte eine Validierung durch das Projekt Dokumentenmanagementsystem.

Nachträgliche Änderungen obliegen jedoch weiterhin den Fachbereichen selbst, die die entsprechenden Mitteilungen an das Amt für Finanzverwaltung abgeben müssen.

Ausblick:

Es stehen bis zum 01.02.2023 darüber hinaus noch 119 Zeichnungsberechtigte zur Einführung an, wobei konkrete Terminalschieben bereits abgestimmt sind. Es wird sich daher zum 01.02.2023 voraussichtlich ein Erfüllungsstand von 86 % ergeben.

Erfüllungsstand nach Fachbereichen:

Nach Fachbereichen ergibt sich, dass 74 % der vorhandenen Fachbereiche bereits eingeführt wurden.

Ermittlung:

Von den 78 mit Strukturnummern versehenen Fachbereichen wurden bereits 58 an den elektronischen Eingangsrechnungsworkflow angeschlossen.

Ausblick:

Es stehen bis zum 01.02.2023 darüber hinaus noch 13 Fachbereiche zur Einführung an, wobei konkrete Terminalschieben bereits abgestimmt sind. Es wird sich daher zum 01.02.2023 voraussichtlich ein Erfüllungsstand von 91 % ergeben

4. Weitere Verbreitung der elektronischen Aktenführung und VorgangsbearbeitungIstzustand:

Losgelöst vom elektronischen Eingangsrechnungsworkflow führt die Mehrzahl der Beschäftigten der Landkreisverwaltung Aufgaben der Aktenführung und Vorgangsbearbeitung analog durch. Elektronisch eingehende Informationen werden zur Einhaltung des Grundsatzes der Aktenvollständigkeit bei Aktenrelevanz in die Papierform überführt und zur analogen Akte genommen. Für die Durchführung von Telearbeit oder mobilem Arbeiten sind bisweilen Papierdokumente datenschutzkonform an einen externen Arbeitsplatz zu verbringen um die Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten.

Sollzustand:

Ziel des Projektes Dokumentenmanagementsystem ist die Umstellung der gesamten Landkreisverwaltung auf eine elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung mittels der Software VIS.

Optimierungspotenzial:

Im Rahmen der einzelnen Einführungsprojekte im jeweiligen Fachbereich wird stets zunächst ein umfangreiches Prozessmanagement betrieben, welches in einem ersten Schritt die Modellierung der Ist-Prozesse beinhaltet. Sodann werden die Ist-Prozesse auf die zweckmäßige Überführung in digitale Prozesse konsolidiert, Anforderungen abgeleitet und diese zur Umsetzung geführt. Das Ergebnis ist ein Anforderungskatalog sowie eine Soll-Prozessmodellierung.

Mit der Einführung von optimierten Soll-Prozessen ergeben sich, bereits aufgrund der elektronischen Aufgabenerledigung und der damit einhergehenden Möglichkeiten der Informationsbereitstellung und -verarbeitung, stets Möglichkeiten der ablauforganisatorischen Straffung und Optimierung von Prozessschritten. Durch datenschutzkonforme Überführung in das jeweiligen Rollen- und Berechtigungskonzept können überdies Prozesse, die lediglich der Kenntnisnahme dienen, bisweilen entfallen.

Zusammenfassend lässt sich ein stetiger Fortschritt in der Weiterentwicklung des Digitalisierungsgrades der Verwaltung erkennen. Dies kann mittel- und langfristig zu Einsparungen in der Personalausstattung führen. Grundvoraussetzung dafür ist jedoch eine kontinuierliche Arbeitskapazität. Mit der zusätzlichen Übernahme von Aufgaben durch die Landkreisverwaltung erhöht sich der Personalbedarf in den Fachbereichen, was wiederum zu steigenden Personalausgaben führt. Allein durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine und die Änderung des Wohngeldgesetzes ist der Stellenplanentwurf um mehr als 20 VzÄ gestiegen, was in einem erheblichen Widerspruch zu den beabsichtigten mittelfristigen Stellenkürzungen steht.

Maßnahme Nummer		GB1 01/22					
Geschäftsbereich		Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1					
Amt		Straßenbauamt					
Budget / Bezeichnung		1100 Straßenbauamt					
Rechtscharakter							
Freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>						
Maßnahmenbezeichnung/ Rechtsgrundlage(n)							
Vermarktung Flächenanteile Liegenschaften Straßenmeistereien							
Maßnahmenbeschreibung*							
Mit der Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien in das Eigentum des Landkreises könnten u.a. Flächenanteile der Winterdienststützpunkte in Königstein und Ulberndorf einer Vermarktung zugeführt werden. Interessensbekundungen z.B. durch ZAOE-Wertstoffhöfe liegen vor. Ausgehend von einer verwertbaren Fläche von ca. 12.700 qm und einem Mietpreis (Lagerflächen von 0,50 €) könnten jährlich Erträge in Höhe von ca. 6.350,00 € ab 2023 erzielt werden.							
Termin des Maßnahmenbeginns		2022					
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit		2023					
Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung							
keine							
Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in TEUR)							
Budget oder Produktsachkonto				Bezeichnung			
54.2001.00-341102/641102				Kreisstraßen Direktaufwand - Verpachtungen			
Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
nicht auszufüllen	2021	lfd. HH-Jahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027 (Basis 2026)
Erträge	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliches Ergebnis	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Einzahlungen	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
	ausfüllen		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	ausfüllen		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Aufwendungen	ausfüllen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliches Ergebnis	ausfüllen		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Einzahlungen	ausfüllen		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Auszahlungen	ausfüllen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ausfüllen		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Konsolidierungspotential							
nicht auszufüllen	2023	2024	2025	2025	2027		
	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9		
Gesamtkonsolidierung - ordentliches Ergebnis							-3,6
nicht auszufüllen	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9		
Gesamtkonsolidierung - ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit							-3,6

*ggf. Anlage beifügen

Maßnahme Nummer		GB1 02/22					
Geschäftsbereich		Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1					
Amt		Amt für Zentrale Dienste					
Budget / Bezeichnung		1600 Immobilien- Und Baumanagement					
Rechtscharakter							
Freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>						
Maßnahmenbezeichnung/ Rechtsgrundlage(n)							
BSZ Dippoldiswalde, Haus 1							
Maßnahmenbeschreibung*							
<p>Das Haus 1 am Standort BSZ Dippoldiswalde ist ein eigenes Verwaltungsgebäude. Im Gebäude sind derzeit Räume an das Jobcenter und an die Volkshochschule vermietet, einige Räume werden für die Unterbringung der eigenen Verwaltung genutzt, die Stadt Dippoldiswalde hat Räume angemietet, Teile des Archivs sind im Haus untergebracht und einige Räume werden als Lagerräume genutzt.</p> <p>Am Gebäude besteht ein erheblicher Investitionsrückstau, den die Einnahmen durch die Vermietung nicht decken. Die weitere Betreuung durch den Eigentümer ist ineffektiv. Das Gebäude könnte an einen anderen Betreiber zur Verwaltung übertragen oder verkauft werden, noch erforderliche Räumlichkeiten könnten dann durch den Landkreis angemietet werden. Damit sind die Folgekosten kalkulierbar.</p> <p>Bei einem Verkauf ist der Verkaufserlös mit zu berücksichtigen.</p>							
Termin des Maßnahmenbeginns		Ende 2025					
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit		2026					
Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung							
Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in TEUR)							
Budget oder Produktsachkonto				Bezeichnung			
11.1303.07/ 341102, 343101, 348001,421101, 421102, 421103, 423102,				BSZ Dippoldiswalde			
11.1303.07/ 424101, 424103, 424104, 424105, 424106, 424107, 424108,							
11.1303.07/ 425301, 425501, 426101, 443105							
Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung							
laufende Verwaltungstätigkeit							
nicht auszufüllen	2021	lfd. HH-Jahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027 (Basis 2026)
Erträge	142,4	167,1	167,1	167,1	167,1	167,1	167,1
Aufwendungen	266,2	575,0	558,0	564,7	570,5	570,5	570,5
Ordentliches Ergebnis	-123,9	-407,9	-390,9	-397,6	-403,4	-403,4	-403,4
Einzahlungen	168,6	145,3	145,3	145,3	145,3	145,3	145,3
Auszahlungen	296,2	562,6	490,8	456,7	462,6	462,6	462,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127,6	-417,3	-345,5	-311,4	-317,3	-317,3	-317,3
Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung							
laufende Verwaltungstätigkeit							
	ausfüllen		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	ausfüllen		129,5	127,5	127,5	127,5	127,5
Aufwendungen	ausfüllen		352,6	367,9	343,2	349,7	366,3
Ordentliches Ergebnis	ausfüllen		-223,1	-240,4	-215,7	-222,2	-238,8
Einzahlungen	ausfüllen		129,5	127,5	127,5	127,5	127,5
Auszahlungen	ausfüllen		352,6	367,9	343,2	349,7	366,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ausfüllen		-223,1	-240,4	-215,7	-222,2	-238,8
Konsolidierungspotential							
nicht auszufüllen	2023	2024	2025	2026	2027		
	-167,8	-157,2	-187,7	-181,2	-164,7		
Gesamtkonsolidierung - ordentliches Ergebnis							-690,8
nicht auszufüllen	-122,4	-71,0	-101,6	-95,1	-78,6		
Gesamtkonsolidierung - ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit							-346,3

*ggf. Anlage beifügen

Maßnahme Nummer		GB1 03/22					
Geschäftsbereich		Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1					
Amt		Amt für Zentrale Dienste					
Budget / Bezeichnung		1600 Immobilien- Und Baumanagement					
Rechtscharakter							
Freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>						
Maßnahmenbezeichnung/ Rechtsgrundlage(n)							
Freilenkung Objekt Freital, Palitzschhof							
Maßnahmenbeschreibung*							
Der Palitzschhof ist ein landkreiseigenes Objekt und derzeit an das Jobcenter vermietet. Am Objekt gibt es einen erheblichen Instandhaltungsrückstau. Mit Freilenkung des Objektes kann über die weitere Nutzung neu entschieden werden. Bei einem Verkauf des Objektes ist der Verkaufserlös noch mit zu berücksichtigen.							
Termin des Maßnahmenbeginns		Ende 2024					
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit		2025					
Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung							
Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in TEUR)							
Budget oder Produktsachkonto				Bezeichnung			
11.1303.03/ 341102, 343101, 348001,421101, 421102, 421103, 423102,				Verwaltungseigentum Freital, Palitzschhof			
11.1303.03/ 424101, 424103, 424104, 424105, 424106, 424107, 424108,							
11.1303.03/ 425301, 425501, 426101, 443105							
Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
nicht auszufüllen	2021	lfd. HH-Jahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027 (Basis 2026)
Erträge	203,7	208,7	208,7	208,7	208,7	208,7	208,7
Aufwendungen	126,2	212,3	136,5	145,7	141,8	141,8	141,8
Ordentliches Ergebnis	77,5	-3,6	72,2	63,0	66,9	66,9	66,9
Einzahlungen	203,7	208,7	208,7	208,7	208,7	208,7	208,7
Auszahlungen	137,6	211,5	135,7	144,9	141,8	141,8	141,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66,1	-2,8	73,0	63,8	66,9	66,9	66,9
Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
	ausfüllen		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge			154,1	154,1	154,1	154,1	154,1
Aufwendungen	ausfüllen		93,7	104,5	94,3	99,1	111,2
Ordentliches Ergebnis			60,4	49,6	59,8	55,0	42,9
Einzahlungen	ausfüllen		154,1	154,1	154,1	154,1	154,1
Auszahlungen			93,7	104,5	94,3	99,1	111,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ausfüllen		60,4	49,6	59,8	55,0	42,9
Konsolidierungspotential							
nicht auszufüllen	2023	2024	2025	2026	2027		
	11,8	13,4	7,1	11,9	24,0		
Gesamtkonsolidierung - ordentliches Ergebnis							56,4
nicht auszufüllen	12,6	14,2	7,1	11,9	24,0		
Gesamtkonsolidierung - ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit							57,2

*ggf. Anlage beifügen

Maßnahme Nummer		GB1 04/22					
Geschäftsbereich		Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1					
Amt		Amt für Zentrale Dienste					
Budget / Bezeichnung		0500 Amt für Zentrale Dienste					
Rechtscharakter							
Freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>						
Maßnahmenbezeichnung/ Rechtsgrundlage(n)							
Einsparung von IT-Kosten durch Abbau von Arbeitsplätzen							
Maßnahmenbeschreibung*							
Das HSK für den Bereich Personal geht von einem Abbau von 12 Arbeitsplätzen / je Jahr in den Jahren ab 2022 aus. Je Arbeitsplatz könnten damit 2.025,00 EUR eingespart werden.							
Termin des Maßnahmenbeginns		Ende 2022					
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit		2023					
Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung							
Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in TEUR)							
Budget oder Produktsachkonto				Bezeichnung			
11.1602.01 und 11.1602.02				IT-Infrastruktur und IT-Applikationen			
Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
nicht auszufüllen	RE 2021	lfd. HH-Jahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027 (Basis 2026)
Erträge	14,8	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Aufwendungen	1.609,7	1.640,2	1.882,1	1.856,2	1.909,1	1.909,1	1.909,1
Ordentliches Ergebnis	-1.594,9	-1.628,8	-1.870,7	-1.844,8	-1.897,7	-1.897,7	-1.897,7
Einzahlungen	14,8	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Auszahlungen	1.671,9	1.781,7	1.853,0	1.823,0	1.863,0	1.863,0	1.863,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.657,1	-1.770,3	-1.841,6	-1.811,6	-1.851,6	-1.851,6	-1.851,6
Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
	ausfüllen	2023	2024	2025	2026	2027	
Erträge		11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	
Aufwendungen		1.636,9	1.715,1	1.881,3	1.862,0	1.789,8	
Ordentliches Ergebnis		-1.625,5	-1.703,7	-1.869,9	-1.850,6	-1.778,4	
Einzahlungen	ausfüllen	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	
Auszahlungen		1.248,0	1.306,1	1.460,8	1.395,2	1.271,9	
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.236,6	-1.294,7	-1.449,4	-1.383,8	-1.260,5	
Konsolidierungspotential							
nicht auszufüllen	2023	2024	2025	2026	2027		
	-245,2	-141,1	-27,8	-47,1	-119,4		
Gesamtkonsolidierung - ordentliches Ergebnis	-335,4						
nicht auszufüllen	-605,0	-516,9	-402,2	-467,8	-591,2		
Gesamtkonsolidierung - ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.978,1						

*ggf. Anlage beifügen

Maßnahme Nummer		GB 01/22					
Geschäftsbereich		Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2					
Amt		Jugendamt					
Budget / Bezeichnung		2100 Jugendamt					
Rechtscharakter							
Freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>						
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>						
Maßnahmenbezeichnung/ Rechtsgrundlage(n)							
Fortführung von Maßnahmen zur Kosteneffektivierung im Jugendamt SGB VIII							
Maßnahmenbeschreibung*							
<p>Im Rahmen des externen Haushaltsstrukturkonzeptes wurden nachfolgende Maßnahmen zur Umsetzung erarbeitet mit dem aktuellen Ziel diese fortzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsermittlung bei stationären und ambulanten Einrichtungen - Betrachtung der Personal- und Organisationsstruktur - Wirksamkeit des Grundangebotes - Untersuchung der Leistungskataloge der freien Träger der Jugendhilfe - Fallanalyse/ Einzelfallbetrachtung, Fallcontrolling - „Aufholen nach Corona“ zusätzliche Landesmittel (betrifft das Jahr 2022) <p>Bei der Betrachtung der Einsparungen kann nicht auf den Zuschussbedarf, wie in der Tabelle "Konsolidierungspotenzial" ausgewiesen, abgestellt werden. Hier werden die mittelfristigen Planzahlen 2022 mit den Auswirkungen nach der Konsolidierung verglichen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurden die mittelfristigen Planzahlen an eine Budgetvorgabe angepasst und entsprechen nicht dem ermittelten Planungsbedarfes. Die Planansätze sind zu niedrig ausgewiesen und zeigen aus diesem Grund einen erhöhten Zuschussbedarf für 2023 bis 2026 und keine Einsparung. Betrachtet man nur die Aufwendungen/ Auszahlungen von 2023 bis 2026, wie in der Tabelle "Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung" dargestellt, wird das Ziel dieser Maßnahme, die Ausgaben auf einem stabilen Niveau zu halten (voraussichtliches Ergebnis 2021) ersichtlich.</p>							
Termin des Maßnahmenbeginns		2023					
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit		2023					
Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung							
siehe Anlage							
Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in TEUR)							
Budget oder Produktsachkonto				Bezeichnung			
Budget 2100 (ohne UVG, Kita-Invest, umA)				Jugendamt			
Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
nicht auszufüllen	2021	lfd. HH-Jahr 2022	2023	2024	2025	2026	2027 (Basis 2026)
Erträge	5.211,2	6.344,3	5.992,0	5.966,8	5.992,0	5.992,0	5.992,0
Aufwendungen	40.231,4	47.502,0	45.365,8	46.071,0	46.841,2	46.841,2	46.841,2
Ordentliches Ergebnis	-35.020,2	-41.157,7	-39.373,8	-40.104,2	-40.849,2	-40.849,2	-40.849,2
Einzahlungen	5.211,2	6.344,3	5.992,0	5.966,8	5.992,0	5.992,0	5.992,0
Auszahlungen	40.231,4	47.502,0	45.365,8	46.071,0	46.841,2	46.841,2	46.841,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.020,2	-41.157,7	-39.373,8	-40.104,2	-40.849,2	-40.849,2	-40.849,2
Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung laufende Verwaltungstätigkeit							
	ausfüllen		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	ausfüllen		6.769,7	6.796,7	6.770,7	6.771,7	6.771,7
Aufwendungen	ausfüllen		57.474,0	53.787,0	46.026,1	46.052,2	46.027,1
Ordentliches Ergebnis	ausfüllen		-50.704,3	-46.990,3	-39.255,4	-39.280,5	-39.255,4
Einzahlungen	ausfüllen		6.811,7	6.838,7	6.812,7	6.749,5	6.724,5
Auszahlungen	ausfüllen		57.338,4	53.651,0	45.890,1	45.916,2	45.891,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	ausfüllen		-50.526,7	-46.812,3	-39.077,4	-39.166,7	-39.166,6
Konsolidierungspotenzial							
nicht auszufüllen	2023	2024	2025	2026	2027		
	11.330,5	6.886,1	-1.593,8	-1.568,7	-1.593,8		
Gesamtkonsolidierung - ordentliches Ergebnis						13.460,3	
nicht auszufüllen	11.152,9	6.708,1	-1.771,8	-1.682,5	-1.682,6		
Gesamtkonsolidierung - ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit						12.724,1	

*ggf. Anlage beifügen

Maßnahmenbeschreibung*

Im Rahmen des externen Haushaltsstrukturkonzeptes wurden nachfolgende Maßnahmen zur Umsetzung erarbeitet mit dem aktuellen Ziel diese fortzuführen:

Bedarfsermittlung bei stationären und ambulanten Einrichtungen

- Erhöhung der Effizienz des Belegungsmanagements mit Hilfe der Angebots- und Trägerdatenbank

Betrachtung der Personal- und Organisationsstruktur

- Spezialisierung auf Eingliederungshilfe im Allgemeinen Sozialen Dienst mit Anbindung an die Teams
- Geschaffen wurde die Organisationseinheit Fachcontrolling als Stabsstelle bei der Amtsleitung
- Spezialisierung der Entgeltverhandlungen, Schaffung der Stelle SB Entgeltvereinbarung
- Spezialisierungen im Bereich der Kostenerstattungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfen
- Kostenerstattungen für Amtshilfen im Bereich PKD

Wirksamkeit des Grundangebotes

- fortlaufende Weiterentwicklung der Gesamtstrategie, im Hinblick auf die präventiven Angebote nach §§ 11 – 14, 16 SGB VIII,
- fortlaufende Einbettung der Jugendhilfeplanung in die Gesamtstrategie,
- Festhalten an strategischen und operativen Zielen und Harmonisierung mit der Gesamtstrategie (ist im Rahmen des Planungs- und Interessenbekundungsverfahrens für den Teilfachplan A inzwischen abschließend erfolgt),
- umfangreiche Aufbereitung der im Bereich §§ 11 - 14 und 16 SGB VIII zur Verfügung stehenden Daten (Bestandserfassung) als Grundlage für jeden jugendhilfeplanerischen Prozess,
- Umsetzung des Wirkungsmonitorings (Aufbereitung der gemessenen Zielerreichung) durch die Fachreferenten Jugendarbeit in regelmäßigen Fachberatungsgesprächen mit den Trägern, sowie Auswertung der einzelnen Sachberichte, - kontinuierliche Anpassung der Handlungsziele der Träger auf die aktuellen Bedarfe, um das Grundangebot am wirkungsvollsten einzusetzen,
- Gleichrangigkeit bei der Bedarfsermittlung zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern der freien Jugendhilfe und den Kommunen als Grundlage der Jugendhilfeplanung, breite Beteiligung bei der Bedarfsermittlung auch angrenzender Bereiche (z. B. Kita, Hilfen zur Erziehung), um das Grundangebot wirkungsvoll und präventiv aufstellen zu können,
- Arbeit mit hybriden Trägerstrukturen auf der Grundlage des Ergebnisses des Interessenbekundungsverfahrens
- Durchführen von Vernetzungsveranstaltungen in den einzelnen Sozialräumen mit dem Ziel der Schnittstellenbildung und Verzahnung zwischen Hilfen zur Erziehung und Trägern der präventiven Angebote

Untersuchung der Leistungskataloge der freien Träger der Jugendhilfe

- Verankerung der Einbindung wirtschaftlicher und pädagogischer Expertise in die Beurteilung bzw. Bearbeitung von Leistungs-/ Qualitätsentwicklungsvereinbarungen in den Prozessstandards
- Erhöhung der Transparenz des Verhandlungsprozesses durch Entwicklung von Standards für die Protokollierung
- Verbesserung der kalkulatorischen Basis durch Definition der Standards zur Übermittlung wertbegründender Dokumente
- Weiterführung der Verhandlungsdatenbank mit Informationen über Kostenentwicklungen
- monatliche Analyse der kostenintensiven Hilfen; Betrachtung Entwicklung der Kosten pro Fall

Fallanalyse/ Einzelfallbetrachtung, Fallcontrolling

- kontinuierliche Weiterentwicklung des Fall(eingangs)managements durch qualifizierte und standardisierte sozialpädagogische Diagnostik
- Regelmäßige Prüfung als besonders kostenintensiv identifizierte Fälle auf Umsteuerungspotenziale hin (Fallbestandsanalyse)
- Zielmonitoring zur Überprüfung der Zielerreichung der Träger im Hilfeprozess
- Umsetzung von Standards zur Übermittlung von Informationen durch den Träger im Vorfeld von Hilfeplangesprächen
- Umsetzung von Routinen zur regelmäßigen stichprobenartigen Überprüfung der Einhaltung der Dienstanweisungen zu fixierenden Standards des Fall(eingangs)managements durch Teamleiter
- Durchführung transparenter Kommunikationsströme
- Verbesserung des Fall- bzw. Kostenmonitorings durch den Einsatz eines effektiven Fachcontrollings (Controllingbericht)
- Fokussieren von Beratungsleistungen in den Prozessstandards der einzelnen ASD-Teams und damit Verankerung bzw. Betonung von Beratung in der Praxis der Leistungserbringung

„Aufholen nach Corona“ zusätzliche Landesmittel (betrifft das Jahr 2021/2022)

- Stärkung der Unterstützungsangebote, insbesondere in den Erziehungsberatungsstellen, in der Schulsozialarbeit, im Netzwerk Frühe Hilfen, zur Vermeidung zusätzlicher Hilfen zur Erziehung (SSA: 2021 und EZB/NWFH: 2022),
- Finanzierung der Ferienfreizeiten der Pflegekinder über das Aktionsprogramm mit dem Ziel der Einsparung von Landkreismitteln in diesem Zusammenhang (2021 und 2022),
- Übernahme der Teilnehmergebühr der Eltern für Freizeiten und damit Aussetzung der RL "Ferienzuschüsse für einkommensschwache Familien" des Landkreises mit dem Ziel der Einsparung von Landkreismitteln in diesem Zusammenhang (2021)
- Schaffung zusätzlicher Angebote im präventiven Bereich der §§ 11 – 14, 16 SGB VIII (außerhalb des landkreisfinanzierten Grundangebotes), insbesondere Einzelfallarbeit und niederschwellige Freizeitangebote in den Kommunen, zur Vermeidung zusätzlicher Hilfen zur Erziehung als Folgen der Corona-Pandemie

Möglichkeit der Kostenerstattung für Amtshilfeleistungen für Jugendämter (nur außerhalb von Sachsen) und für Sozialhilfeträger (innerhalb und außerhalb Sachsens, nicht aber uns selbst als Landkreis, wenn wir als Sozialhilfeträger zuständig wären) mit dem Ziel der Erhöhung der Einnahmen des Landkreises (Anwendung derzeit im Bereich PKD)

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



9.
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro					
2024	0	0	3.000.000	0	0	0
2023	-	6.900.200	680.000,00	600.000,00	0	0
2022	26.531.200	20.917.900	8.000.000	0	0	0
-						
-						
-						
Summe:	26.531.200	27.818.100	11.680.000	600.000	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.640.000	2.240.000	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



10.
Übersicht
über die im Ergebnishaushalt zu
veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen von
erheblichem Umfang

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßn.
 Haushaltsjahre 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.1303.01 / 2001-13	Schönheitsreparaturen §23,2(b)	315.200	0	314.100	0
11.1303.01 / 2002-13	Instandsetzungen §23,2(a)	279.000	0	321.900	0
23.1101.04 / 2019-07	Dachsanierung Haus 1	400.000	385.000	500.000	0
42.4101.00 / 2001-99	RSBB Altenberg Instandhaltung ZWB 1	345.000	237.000	360.000	285.000
54.2001.00 / 8001-00	Unterhaltung u. Instandsetzung Kreisstraßen	2.000.000	1.654.500	2.000.000	1.654.500
54.2001.00 / 8002-00	Direktaufwand (SM) Kreisstraßen	323.400	0	262.200	0
Gesamt:		3.662.600	2.276.500	3.758.200	1.939.500

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



11. Übersicht über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen bzw. § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel

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

Position	Ergebnis des Vorjahres (Plan 2021)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)	das	das 2.	das 3.	
					(2025)	(2026)	(2027)	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	14.290.800	11.932.500	11.632.200	11.473.200	11.294.100	11.227.800	11.161.600
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	14.290.800	11.932.500	11.632.200	11.473.200	11.294.100	11.227.800	11.161.600
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0		0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	499.000	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	6.340.600	6.263.300	6.121.400	6.066.000	5.986.400	5.986.400	5.986.400
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	6.839.600	6.344.300	6.122.400	6.067.000	5.987.400	5.987.400	5.987.400
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	-7.451.200	-5.588.200	-5.509.800	-5.406.200	-5.306.700	-5.240.400	-5.174.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.950.200	-5.669.200	-5.510.800	-5.407.200	-5.307.700	-5.241.400	-5.175.200
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0		0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-7.950.200	-5.669.200	-5.510.800	-5.407.200	-5.307.700	-5.241.400	-5.175.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.950.200	-5.669.200	-5.510.800	-5.407.200	-5.307.700	-5.241.400	-5.175.200
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	-	-	-	-	-	-	-

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres (2021)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	
12	Basiskapital *	80.265.414	74.596.214	69.085.414	63.678.214	58.370.514	53.129.114	47.953.914
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.197.250	12.933.050	1.864.550	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	8.126.450	7.862.250	-3.206.250	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.140.890	7.221.890	7.222.890	7.223.890	7.224.890	7.225.890	7.226.890
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690
15	Fehlbeträge	0	5.852	22.432	42.743	53.320	64.481	74.033
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	5.852	22.432	42.743	53.320	64.481	74.033
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

*Hochrechnung, da JAB noch nicht erstellt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



12.
**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen und der ihnen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte sowie der
Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und der ihnen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2023/2024
	Euro				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	6.000.000	11.000.000	
2. Wertpaperschulden	0	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.015.000	38.525.000	38.650.000	38.400.000	4.781.000 / 7.275.800
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (vorläufige Werte, da Jahresabschlüsse noch nicht erstellt)	3.982.000	4.895.635	4.700.000	4.700.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	8.692.168	8.294.000	7.875.000	7.434.000	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	53.689.168	51.714.635	57.225.000	61.534.000	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	0	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	53.689.168	51.714.635	57.225.000	61.534.000	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.051.000	1.007.600	964.200	920.800	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



13.
Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen

gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	Euro			
1	2		3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.197.250	12.933.050	5.911.776	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.140.890	7.221.890	7.222.890	7.223.890
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme	20.338.140	20.154.940	13.134.666	7.223.890

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



14.
Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen

gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar des Vorjahres	1. Januar des Haushaltsjahres	31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	Euro			
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	909.800,00	1.146.500,00	746.500,00	500.000,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.711.500,00	2.730.800,00	2.667.800,00	2.678.700,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	198.900,00	228.000	257.200	286.400,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.959.800,00	2.075.800,00	2.205.900,00	2.325.300,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren				0,00
Sonstige Rückstellungen	570.300,00	257.400,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.350.300,00	6.438.500,00	5.877.400,00	5.790.400,00

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
**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**

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

Position	Ergebnis des Vorjahres (Plan 2021)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2022)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)	das	das 2.	das 3.	
					(2025)	(2026)	(2027)	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	14.290.800	11.932.500	11.632.200	11.473.200	11.294.100	11.227.800	11.161.600
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	14.290.800	11.932.500	11.632.200	11.473.200	11.294.100	11.227.800	11.161.600
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0		0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	499.000	81.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	6.340.600	6.263.300	6.121.400	6.066.000	5.986.400	5.986.400	5.986.400
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	6.839.600	6.344.300	6.122.400	6.067.000	5.987.400	5.987.400	5.987.400
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	-7.451.200	-5.588.200	-5.509.800	-5.406.200	-5.306.700	-5.240.400	-5.174.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.950.200	-5.669.200	-5.510.800	-5.407.200	-5.307.700	-5.241.400	-5.175.200
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0		0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-7.950.200	-5.669.200	-5.510.800	-5.407.200	-5.307.700	-5.241.400	-5.175.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-7.950.200	-5.669.200	-5.510.800	-5.407.200	-5.307.700	-5.241.400	-5.175.200
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	-	-	-	-	-	-	-

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres (2021)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2022	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr 2023)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr 2024)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	Basiskapital *	80.265.414	74.596.214	69.085.414	63.678.214	58.370.514	53.129.114	47.953.914
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.197.250	12.933.050	1.864.550	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	8.126.450	7.862.250	-3.206.250	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.140.890	7.221.890	7.222.890	7.223.890	7.224.890	7.225.890	7.226.890
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690
15	Fehlbeträge	0	5.852	22.432	42.743	53.320	64.481	74.033
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	5.852	22.432	42.743	53.320	64.481	74.033
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0

*Hochrechnung, da JAB noch nicht erstellt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



16.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1
Wirtschaftspläne der Sondervermögen

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



16. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1.1 Wirtschaftsplan



REGIONALVERKEHR
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH

© www.ovps.de

Wirtschaftsplan

nach SächsEigBVO

der

Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2023 / Stand 24.11.2022

Inhalt :

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 / Stand 24.11.2022

Basis für die Planung 2023 ist eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 um ca. 0,8 % höhere Leistung im ÖPNV und in den weiteren Leistungsarten.

Folgende grundlegende Annahmen wurden getroffen:

- Im ÖPNV wird im Jahr 2023 eine Fahrgeldtarifsteigerung in Höhe von ca. 11,34 % ab 01.04.2023 wirksam.
Ab 2023 werden grundsätzlich keine negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie mehr auf die Fahrgastnachfrage unterstellt. Dementsprechend entfallen auch die bisherigen Abschläge auf die geplanten VVO-Tarifeinnahmen. Gleichzeitig werden aber auch keine cornoabedingten Ausgleichszahlungen mehr eingeplant.
- Seit 01.09.2022 läuft im VVO-Gebiet eine einjährige Verkehrserhebung. Die vorgesehene Dauer kann sich jedoch vor dem Hintergrund der geplanten Einführung des bundesweit gültigen Deutschlandtickets noch verändern. Ungewiss ist damit auch der Zeitpunkt der Anwendung der Ergebnisse im Einnahmeaufteilungsverfahren, so dass bis auf Weiteres keine diesbezüglichen Veränderungen in der Planung berücksichtigt wurden.
- Der Durchtarifierungsverlustausgleich Bus durch den VVO wird 2023 in gegenüber 2022 unveränderter Höhe gezahlt.
- Bei den Binnenfähren wird 2023 ebenfalls ein unveränderter Durchtarifierungsverlustausgleich durch den VVO gezahlt.
- Der Ausgleich für den Ausbildungsverkehr nach ÖPNVFinAusG wurde gegenüber der Prognose 2022 mit einer Dynamisierung von 3,0 % geplant.
- Die Ausgleichszahlungen für das Bildungsticket wurden auf der Grundlage der mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge abgeschlossenen Zusatzvereinbarung zum öffentlichen Dienstleistungsauftrags für den Busverkehr (öDA Bus) in unveränderter Höhe gegenüber 2022 geplant.
- Für die Schwerbehindertenerstattung nach SGB IX wird im Jahr 2022 eine neue Fahrgastzählung durchgeführt. Deren Ergebnisse gelten dann für die Jahre 2022 bis 2024. Da die Ergebnisse der neuen Fahrgastzählung jedoch noch nicht vorliegen, wird vorerst der bisherige Erstattungssatz auch für die Jahre 2023 ff. unverändert angewendet.
- Für das Planjahr 2023 wurden auf Basis des öDA Bus und vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Situation der RVSOE sowie der aktuellen Entwicklungen auf den Beschaffungsmärkten Ausgleichszahlungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Höhe von 18.000 T€ eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der voraussichtlich für 2022 zur Verfügung gestellten Summe um 3.000 T€.
- Für 2023 wurden auf Basis des am 09.08.2022 neu abgeschlossenen öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die Kirnitzschalbahn erstmals Ausgleichszahlungen in Höhe von 100 T€ eingeplant.
- Für den Bereich Fähre wurden für 2023 Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 1.000 T€ eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2021 um 250 T€.
- Die bedeutendste Position bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist weiterhin der Dieselmotorkraftstoffaufwand, dessen Preisentwicklung sich stark auf das Ergebnis auswirkt. Nachdem der durchschnittliche Dieselpreis im Jahr 2022 bei ca. 1,58 € je Liter erwartet wird, wurde für 2023 ein durchschnittlicher Dieselpreis von 1,75 € je Liter angenommen. Dieser berücksichtigt neben den im Jahresverlauf 2022 stark angestiegenen Preisen auch die aktuelle CO₂-Bepreisung in Höhe von ca. 0,08 € je Liter.
- Unter den bezogenen Leistungen sind die Fremdreparaturen sowie die Subunternehmerleistungen von entscheidendem Gewicht. Vor dem Hintergrund der rasanten Preisentwicklungen und der bereits vorliegenden Vertragsanpassungen wurde für 2023 ein differenzierter Preisanstieg zwischen 3% und bis zu 16% eingeplant.

- Der Personalaufwand und der Stellenplan wurden in Abhängigkeit vom zur Leistungserbringung benötigten Personalbedarf ermittelt. In der Planung wurden die seit 01.01.2022 geltenden Vergütungs- und Rahmentarifverträge verarbeitet. Diese sehen ab 01.01.2023 eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2% und zum 01.08.2023 nochmals um 50 Euro (entspricht ca. 1,8%) vor. Darüber hinaus führen die Absenkung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit um 0,5 Stunden auf 39,5 Stunden sowie die Harmonisierung der Betriebsvereinbarung Fahrdienst zu weiteren Kostensteigerungen.
- Die Abschreibungen wurden ebenso wie die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse unter Zugrundelegung des aktuellen Anlagevermögens und der für 2023 vorgesehenen Investitionen und erwarteten Investitionszuschüsse geplant.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Vorjahre sowie der geltenden und geplanten Verträge geplant. Zusätzlich wurden differenzierte Preissteigerungen in Höhe von bis zu 5% angenommen.

Der Liquiditätsplan wurde in Abhängigkeit von der Gewinn- und Verlustrechnung, den geplanten Investitionsvorhaben einschließlich der dazugehörigen Finanzierungen sowie den weiteren erwarteten Veränderungen der übrigen Bilanzpositionen erstellt.

Die Sicherstellung der Liquidität der RVSOE bleibt auch im Geschäftsjahr 2023 eine der Hauptaufgaben. Zu deren Gewährleistung wurde bereits 2021 neben weiteren Maßnahmen auch die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 2.000 T€ realisiert, dessen Rückzahlungsbeginn voraussichtlich um 1 Jahr verschoben werden muss.

Im Investitionsplan sind folgende wesentliche Vorhaben für 2023 enthalten:

- Beschaffung von 12 Niederflur-/Low-entry-Bussen im Gesamtwert von 3.094 T€ (Überhang aus 2022), deren Finanzierung durch Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen sowie die Aufnahme eines Kredits erfolgen wird.
- Beschaffung von 3 neuen Niederflur-Gelenkbussen und 2 gebrauchten Bussen im Gesamtwert von 1.560 T€, deren Finanzierung durch die Aufnahme von Krediten erfolgen soll.
- Die Erneuerung des Fahrgastinformationssystems im ländlichen Raum wird in den Jahren 2020 bis 2025 vollzogen. Die Finanzierung erfolgt vollständig über Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen und des Z-VOE.
- Fertigstellung des barrierefreien Umbaus der Fähranleger in Postelwitz und Krippen. Die Finanzierung erfolgt über Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen sowie Eigenmittel.

Sowohl die anhaltende Corona-Pandemie als auch die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine haben spürbare Auswirkungen auf die gesamte Unternehmenstätigkeit der RVSOE und neben geringeren Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen auch zu enormen ungeplanten Mehraufwendungen geführt. Ob und wie schnell die negativen Folgen überwunden werden können, ist vom weiteren Verlauf der Krisen abhängig und gegenwärtig nicht vorhersagbar. Die RVSOE wird jedoch zur Aufrechterhaltung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Zahlungsfähigkeit neben der Nutzung eigener Einsparpotenziale auf eine nahezu vollständige Kompensation von künftigen Ertragsausfällen sowie der stark erhöhten Aufwendungen durch öffentliche Gelder des Bundes, des Freistaates Sachsen sowie des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge angewiesen sein.

Erfolgsplan 2023 (gemäß § 18 SächsEigBVO)

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2021	2022	2023	
		T€	T€	T€	Wirtschaftsplan
1.	Umsatzerlöse	29.985,5	32.313,1	35.180,1	Ab 2023 wird nicht mehr mit Mindererlösen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gerechnet.
2.	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV ÖDA Bus	10.000,0	11.000,0	18.000,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV Fähre	750,0	750,0	1.000,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV ÖDA Kirnitzschalbahn	0,0	0,0	100,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse übrige LK und Kommunen	227,0	226,0	263,0	
	<i>Zwischensumme Betriebskostenzuschüsse:</i>	<i>10.977,0</i>	<i>11.976,0</i>	<i>19.363,0</i>	
dav.:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.-Zuschüsse und -Zulagen	629,7	1.105,0	1.253,1	
dav.:	Erträge aus Aufwandszuschüssen für Reparaturen	0,0	0,0	0,0	
dav.:	Erträge aus Ausgleichsleistungen für Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	1.833,1	2.228,7	0,0	Es wird unterstellt, dass 2023 grds. keine ausgleichsfähigen Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mehr entstehen.
dav.:	übrige sonstige Erträge	1.136,5	660,0	729,5	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	14.576,3	15.969,7	21.345,6	
	Summe Erträge (ohne Zinserträge)	44.561,8	48.282,8	56.525,7	
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.199,2	7.975,0	11.548,0	2023: Dieselpreis 1,75 € je Liter inkl. 0,08 € CO ₂ -Bepreisung
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.136,8	5.013,0	5.211,0	
	Summe Materialaufwand	12.336,0	12.988,0	16.759,0	
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	21.399,2	22.592,3	24.360,8	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.406,9	4.793,9	5.206,3	

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen	
		2021	2022	2023		
		T€	T€	T€		
	Summe Personalaufwand	25.806,1	27.386,2	29.567,1	Wirtschaftsplan	
7.	Abschreibungen					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.308,8	4.269,0	4.917,0		
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.102,4	3.435,0	4.050,0		
	Summe Aufwendungen (ohne Zinsaufwendungen)	44.553,3	48.078,2	55.293,1		
11.	Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr. , dav. aus verbund. Unternehmen	2,7	1,0	1,0		2021: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2022: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2023: 0,0 T€ aus verb. Unt.
13.	Zinsen u. ähnl. Aufwend. , dav. an verbund. Unternehmen	78,5	142,0	240,0		2021: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2022: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2023: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2022 11,2 T€ und 2023 39,0 T€ Zinsen aus Kontokorrentkredit enthalten
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-67,3	63,6	993,6		
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,0	0,0	0,0		
19.	Sonstige Steuern	26,5	31,0	31,0		
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-88,8	32,6	962,6		

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



16.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1.2
Wirtschaftsplan
GVS



Wirtschaftsplan 2023

Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft

Sächsische Schweiz mbH

Schloßpark 28

01796 Pirna

Inhalt:

Vorbericht

Erfolgsplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Mittelfristiger Liquiditäts- und Finanzplan

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan der Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH (GVS) wurde gemäß § 96 a Abs. 1 Ziff. 5 der SächsGemO auf der Grundlage der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

Im vorliegenden Plan wurde das voraussichtliche IST 2022, hochgerechnet auf Basis Juni 2022, eingefügt.

Der Wirtschaftsplan 2023 enthält folgende Teilpläne:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditäts- und Finanzplan mit mittelfristiger Finanzplanung (§ 19 und 20 SächsEigBVO)
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)
- Investitionsplan

Grundlage für die Planung 2023 sind die Veränderungen aus dem Jahr 2022 und die Prognosen im Asylzustrom. Das Jahr 2022 brachte durch den Krieg in der Ukraine und den Zuweisungen ukrainischer Kriegsvertriebener stark steigende Zuweisungszahlen. Weiterhin sind auch stark steigende Zuweisungszahlen im Bereich Asyl am Ende des Jahres 2022 sowie in den Prognosen für 2023 zu berücksichtigen.

In der Planung 2023 wurden drei Gemeinschaftsunterkünfte (GU's) vorgesehen. Die bestehende Gemeinschaftsunterkunft in Klingenberg, die im Jahr 2022 dazu gekommene Gemeinschaftsunterkunft für ukrainische Kriegsvertriebene und eine geplante Unterkunft für alleinreisende männliche Asylbewerber. Weiterhin wurde die Beauftragung von Drittunternehmen für die Unterbringung von Asylbewerbern berücksichtigt.

Im Jahr 2022 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 10% zum Vorjahr geplant, es kam durch den Ukraine-Krieg jedoch fast zu einer Verdopplung des Wohnungsbestands. Ziel bleibt es auch weiterhin eine hohe Flexibilität in der Anmietung von Wohnungen durch kurze Kündigungsfristen beizubehalten und keine zeitlich festgeschriebenen Mietverträge abzuschließen.

Für 2023 sind 300 Wohnungen, die sich unterteilen in 90 Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene und 210 Wohnungen für Asylbewerber geplant.

Daraus ergeben sich für die GVS zukünftig ca. 1.500 Plätze in Wohnungen und ca. 430 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2023 weist durch die veränderten Anforderungen durch den Ukraine-Krieg starke Abweichungen zur Planung 2022 auf. Für 2023 wurde der Stellenplan entsprechend der zu verwaltenden Wohnungen und zu betreibenden Gemeinschaftsunterkünften aufgestellt.

Für 2023 werden im Büro neben der Geschäftsführung 5 Mitarbeiter geplant, bei den mobilen Hausmeistern, welche den Wohnungsbestand betreuen und in den Gemeinschaftsunterkünften unterstützen 7 Stellen geplant. Für die 3 Gemeinschaftsunterkünfte wurden 3 Objektleiter und 4 Hausmeister berücksichtigt. In der Stellenplanung handelt es sich auch um mehrere Teilzeitstellen.

Die Planung wurde so aufgestellt, um alle anfallenden Aufgaben zu erfüllen und sich bei Urlaub und Krankheit gegenseitig vertreten zu können.

Die im Erfolgsplan genannten Umsatzerlöse in Höhe von 10.913 TEUR ergeben sich bei den Gemeinschaftsunterkünften aus einem kalkulierten Betreibersatz inkl. Gemeinkosten und

Gewinn (5 %) pro Platz und Tag zuzüglich Wachsutzkosten. Die Umsatzerlöse für die Wohnungen ergeben sich aus den Mietkosten, Nebenkosten, anteiligen Gemeinkosten und Gewinn (5 %). Ebenfalls in den Umsatzerlösen sind die Einnahmen für Erbbauzins des Berufsschulzentrums in Pirna-Copitz und für Telefonantennen auf dem Objekt in Klingenberg enthalten.

Das Jahr 2023 sollte nach den umfangreichen Veränderungen im Jahr 2022, durch den Ukraine-Krieg und den verstärkten Asylzustrom unter dem Gesichtspunkt der Stabilisierung stehen. Dies steht aber in starker Abhängigkeit wie lange der seit Herbst 2022 steigende Asylzustrom anhält. Die Eruiierung neuer Geschäftsfelder ist für das Jahr 2023 etwas zurückgestellt. Im Jahr 2023 werden für Recherchen neuer Geschäftsfelder 15 TEUR eingeplant.

In Materialkosten/ Wareneinkauf wurde der Wachsutz in den Gemeinschaftsunterkünften Klingenberg, Zinnwald und dem neuen Objekt geplant. Weiterhin sind hier die Fremdkosten für die Drittunternehmen für die Unterbringung von Asylbewerbern abgebildet.

Die Abschreibungen für 2023 wurden auf der Grundlage einer Abschreibungsvorschau und geplanten sofort abzuschreibenden GWG ermittelt, Sonderabschreibungen sind keine vorgesehen.

Im Investitionsplan wurde die Aktivierung bzw. Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (z.B. Möbel, Elektrogeräte etc.) für Unterkünfte sowie Einbauten für Gemeinschaftsunterkünfte in Höhe von 171 TEUR berücksichtigt.

Der mittelfristige Liquiditäts- und Finanzplan wurde gem. § 19 Abs. 3 der SächsEigBVO unter entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards gegliedert. Dieser beinhaltet die Rückzahlung der vom Landkreis ausgereichten Darlehen für Investitionen auf der Grundlage der Zins- und Tilgungsvereinbarung vom 14./ 15.09.2016, einschließlich seiner 1. Änderung (23.05./ 09.05.2018) und des Tilgungsplanes vom 18.07.2018. Im Jahr 2020 wurde mittels Kreistagsbeschluss 2020/7/0160 die Streckung der Tilgungsvereinbarung von 10 auf 15 Jahre beschlossen, was mit der 1. Änderung zur Vereinbarung Investionspauschale und Investitionszuschüsse, sowie der 2. Änderung zur Zins- und Tilgungsvereinbarung am 28.04.2020/ 08.05.2020 schriftlich fixiert wurde. Der aktuelle Tilgungsplan vom 14./15.10.2021 sieht für das Jahr 2023 eine Tilgung in Höhe von 500 TEUR vor.

Die Darstellung der mittelfristigen Entwicklung im Erfolgs- und Liquiditätsplan erfolgte auf der Annahme steigender Zuweisungszahlen.

Pirna, 12.10.2022



Anja Richter
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2023-2026

Bezeichnung kurz	PLAN 2022	vorläuf. IST 8-2022	vorläuf. IST 2022 Prognose	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	Bemerkungen
Umsatzerlöse	3.885	3.463	7.174	10.913	8.822	8.822	8.822	
Best./Verdg. FE/UE								
Gesamtleistung	3.885	3.463	7.174	10.913	8.822	8.822	8.822	
Mat./Wareneinkauf	1.170	1.388	2.673	4.196	3.800	3.800	3.800	
Rohertrag	2.715	2.075	4.501	6.717	5.022	5.022	5.022	
So. betr. Erlöse	0	5	0	0	0	0	0	
Betriebl. Rohertrag	2.715	2.080	4.501	6.717	5.022	5.022	5.022	
Kostenarten:								
Personalkosten	570	451	718	977	850	850	850	
Raumkosten	1.143	1.070	2.020	4.252	3.000	3.000	3.000	
Betriebl. Steuern	6	5	7	9	7	7	7	
Versich./Beiträge	67	43	67	69	65	65	65	
Kfz-Kosten (o. St.)	26	28	52	50	45	45	45	
Werbe-/Reisekosten	1	0	1	0	1	1	1	
Abschreibungen	147	44	615	255	151	151	151	
Reparatur/Instandh.	171	93	244	230	200	200	200	
Sonstige Kosten	185	62	214	238	150	150	150	
Gesamtkosten	2.316	1.796	3.938	6.080	4.469	4.469	4.469	
Betriebsergebnis	399	284	563	637	553	553	553	
Zinsaufwand	4	2	4	5	5	5	5	
Sonst. neutr. Aufw	328	407	513	330	330	330	330	
Neutraler Aufwand	332	409	517	335	335	335	335	
Zinserträge	0	0	1	1	40	40	40	
Sonst. neutr. Ert	35	212	219	46	40	40	40	
Neutraler Ertrag	35	212	220	47	40	40	40	
Kontenkl. unbesetzt	0	0	0	1	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern	102	87	266	349	258	258	258	
Vorläufiges Ergebnis	102	87	266	349	258	258	258	

Investitionsplan/ Investitionsprogramm 2023

Maßnahme	Beginn/ Ende Monat/ Jahr	Planansatz 2022 TEUR	Vorrauss. IST 2022 TEUR	Planansatz 2023 TEUR	Planansatz Folgejahre TEUR	Bemerkungen für vorrauss. IST 2022/ Planansatz 2023
1 3 Monitore Wachschutz-Büro		1	0	1	0	
2 Bürobedarf GVS PC		5	10	5	2	
3 GWG GU Klingenberg		25	40	25	25	
4 GWG und Zaun GU Zinnwald		0	47	15	5	Zaubau und Möbel
5 GWG und Einbauten neue GU		0	60	75	15	Möbel und Einbauten in fremde Grundstücke
6 GWG Wohnungen		30	387	50	25	Möbel
Investitionen insgesamt		61	544	171	72	

Stellenübersicht 2022-2023

1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7
Stelle	Planstellen 2022	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30.09.2022	Dgl. nach VZÄ	Planstellen 2023	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 4.a	Abweich- ungen 3.a zu 4.a	Bemerkungen
GF	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Assistenz GF/ BuHA	1,000	1,000	1,000	0,875	1,000	0,875	-0,125	0,000	
Objektmanagement	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
SB Bau, Techn. Koordination, Vertretung OL	1,000	0,600	0,000	0,000	1,000	1,000	0,400	1,000	Stelle zur Entlastung der Geschäftsführerin, der Objektmanagerin und des Objektleiters wurde noch nicht neu geschaffen
SB Wohnungen	1,000	0,875	1,000	1,000	2,000	2,000	1,125	1,000	
Objektleiter	1,000	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	2,000	1,000	
Hausmeister	7,000	6,200	8,000	7,600	11,000	10,100	3,900	2,500	4 HM für GU, 7 HM für Whng. tw. Teilzeit
Insgesamt	13,000	11,675	14,000	13,475	20,000	18,975	7,300	5,500	

GF = Geschäftsführer SB = Sachbearbeiter VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

mittelfristiger Liquiditäts- und Finanzplan 2022-2025

(indirekte Methode in TEUR)

	1	2	3	6	7	8	Bemerkungen
	IST 2021	V-Jahr 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	
Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	128	266	349	258	258	258	
- Erträge/Aufw. aus der Auflösung von Sonderposten/Erst Sopo	338	150	308	308	308	308	
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2	0	0	0	0	0	
-4- Umgliederungen in das UV	0	0	0	0	0	0	
-4- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	298	615	255	151	151	151	
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
-4- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-4	-18	0	0	0	0	
-4- Abnahme / Zunahme der Vorräte	12	240	3	0	0	0	
-4- Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonst. VG	44	-127	0	200	0	0	
-4- Abnahme / Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungsstätigkeit zuzuordnen sind	546	42	0	0	0	0	
-4+ Zunahme / Abnahme Vork- aus Lieferungen und Leistungen und sonst. Verbindlichkeiten	21	166	-3	8	20	0	
-4- Abnahme / Zunahme anderer Passiva die nicht der Investitions- und Finanzierungsstätigkeit zuzuordnen sind	-671	1	0	0	0	0	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	710	1.335	912	925	737	717	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2	5	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-16	-55	-171	-72	-72	-72	
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-14	-50	-171	-72	-72	-72	
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-500	-1.154	-500	-675	-550	-600	
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-500	-1.154	-500	-675	-550	-600	
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Cashflows)	-302	131	241	178	115	45	
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.533	2.231	2.362	2.603	2.781	2.896	
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.231	2.362	2.603	2.781	2.896	2.941	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



16.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1.3
Wirtschaftsplan
KEG

Wirtschaftsplan 2023



Inhalt nach SächsEigBVO

Vorbericht

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Liquiditätsplan mit Finanzplanung (3-Jahresvorschau)

Investitionsplan

Stellenübersicht

Stand: Nov. 2022

Vorbericht (§ 17 Sächs EigBVO)

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 der KEG Kreisentwicklungsgesellschaft mbH bestimmt sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO).

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditätsplan (§ 19 SächsEigBVO) / Finanzplan (§ 20 SächsEigBVO)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)

Das Kerngeschäft besteht in der Verpachtung und Verwaltung der Toskana Therme Bad Schandau (einschließlich Wartung von Dach und Fach sowie das Hochwassermanagement) sowie des angeschlossenen BHKW. Der 2004 geschlossene Betreibervertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und enthält eine Verlängerungsoption um 5 Jahre. Bedingt durch die Nähe zur Elbe bleibt trotz Erneuerung des Hochwasserschutzsystems die Gefahr eines Hochwassers weiterhin bestehen. Weitere Risiken können sich ergeben durch Maßnahmen zum Infektionsschutz, stark steigende Preise für Energie-, Gas- und Unterhaltung und ein dadurch zurückhaltendes

Am Standort Freital verfügt das dort betriebene Gästehaus Am Backofenfelsen 130 Gästebetten und mehrere Veranstaltungsräume. Das Gästehaus dient vorwiegend als Wohnheim für Auszubildende und Schüler des BSZ Freital. Neben den Auszubildenden können - in den Ferien und an den Wochenenden - auch private Gäste, Vereine und Geschäftsreisende im Gästehaus übernachten und/oder Veranstaltungen durchführen. Die Entwicklung von Umsatz bzw. Übernachtungszahlen hängt maßgeblich von der Schulnetzplanung im Freistaat Sachsen und damit verbunden von der Entwicklung der Schülerzahlen am Beruflichen Schulzentrum Freital-Dippoldiswalde ab. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz, stark gestiegene Personal-, Energie- und Rohstoffpreise wirken sich auch hier auf die Preise aus.

Für das Gästehaus besteht Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Es sollte in den nächsten Jahren an eine zeitgemäße Nutzernachfrage angepasst werden (u. a. Erneuerung Sanitärbereiche, Medienversorgung, Möblierung). Die Umsetzung der Modernisierung erfolgt seit 2017 in Bauabschnitten, die an die wirtschaftliche Situation und die schulfreien Zeiten angepasst sind.

Die Planzahlen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungen der Vorjahre bzw. auf Schätzungen.

Der Erfolgsplan 2023 weist ein Ergebnis von 21,0 TEUR aus.

Die Gesamterträge werden mit 1.943,5 TEUR geplant.

In den Umsatzerlösen sind Pachterlöse (672 TEUR) und Erträge aus der Weiterberechnung von Betriebskosten (271,5) für die Toskana Therme Bad Schandau enthalten sowie Erlöse aus dem Betrieb des Gästehauses Freital (470 TEUR). Seit April 2019 wird das BHKW von der Toskana Therme selbst betrieben, so dass die Kosten für Wärme und Energie direkt an die Anbieter gezahlt werden. Die sonstigen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (530 TEUR).

Die Gesamtaufwendungen werden mit 1.909,3 TEUR geplant.

Davon entfallen 185,5 TEUR auf Materialaufwand.

Im Materialaufwand sind Betriebskosten für die Toskana Therme enthalten, die vollständig weiterberechnet werden (141,5 TEUR) sowie Aufwendungen für den Bezug von Waren für das Der Personalaufwand (452,0 TEUR) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr durch Anpassungen an den Mindestlohn.

Die Abschreibungen (915,0 TEUR) beziehen sich im Wesentlichen auf das Grundstück und die technischen Anlagen der Toskana Therme (880 TEUR). Ebenso entfällt der wesentliche Teil der Versicherungsbeträge (130 TEUR von 139,5 TEUR) auf das Grundstück der Toskana Therme und Die Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung (53 TEUR) beinhalten u. a. Reparaturen in der Toskana Therme (40,5 TEUR).

Sonstige Aufwendungen (351,1 TEUR) beinhalten u. a. die anteilig nicht abziehbare Vorsteuer, Weiterbildung, Betriebsbedarf, Abfallentsorgung, Fremdleistungen und Bürobedarf.

Liquiditäts- und Finanzplan bilden die Kapitalflussrechnung ab bzw. die kurzfristig verfügbaren flüssigen Finanzmittel der Gesellschaft. Der cash flow zum Ende des Jahres wird mit 915,5 TEUR geplant.

Die Gesellschaft ist mit den geplanten Erlösen in der Lage, den laufenden Verpflichtungen einschl. Krediten nachzukommen. Es wird davon ausgegangen, dass ein Nachschuss des Gesellschafters (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) nicht benötigt wird.

Die mittel- und langfristige Planung wird erschwert durch weiterhin hohe Krankenstände (auf Grund der COVID-19 Pandemie), allgemeinen Preiserhöhungen sowie die Verfügbarkeit von Erzeugnissen und Dienstleistungen sowie das Verhalten der Konsumenten.

Die Geschäftsführung ist bemüht, mit verschiedenen Maßnahmen, den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sowie der Inflation zu begegnen: Hierzu gehören Maßnahmen und Informationen zum Gesundheitsschutz, Preiserhöhungen sowie eine gezielte ganzjährige Auslastung des Gästehauses.

Pirna, den 05.11.2022



Jana Thiele
Geschäftsführerin

Erfolgsplan KEG

Bezeichnung	IST 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	davon Pirna+ Therme	davon Freital
Umsatzerlöse Therme	672,0	672,0	672,0	672,0	
Sonstige Erlöse TT	180,3	269,5	271,5	271,5	
Umsatzerlöse Freital	341,0	432,0	470,0		470,0
Erträge aus Auflösung Sonderposten	544,8	540,0	530,0	530,0	
Sonstige Betriebl. Erträge	156,3	0,0	0,0		
= Summe Erträge	1.894,4	1.913,5	1.943,5	1.473,5	470,0
- Materialaufwand / Bezogene Leistungen	76,1	191,5	185,5	141,5	44,0
- Personalaufwand	341,4	402,5	452,0	160,0	292,0
- Abschreibungen	939,7	898,0	915,0	880,0	35,0
- Raumkosten, Mieten, Pachten	67,4	77,0	87,5	40,5	47,0
- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	136,4	140,0	139,5	130,0	9,5
- KfZ-Aufwand	4,2	7,5	7,0	3,5	3,5
- Instandhaltung, Wartung, Reparaturen	234,0	70,0	53,0	41,0	12,0
- Werbung, Öffentlichkeit	0,1	2,0	1,3	0,3	1,0
- Kommunikation, EDV	5,5	7,0	1,3	3,0	4,0
- Rechts-, Steuerberatung, JA	16,1	17,5	15,5	14,0	1,5
- sonstiger betrieblicher Aufwand	35,8	58,0	46,0	22,0	24,0
= Summe Aufwendungen	1.856,8	1.871,0	1.909,3	1.435,8	473,5
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,5	0,5	0,5	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,2	12,0	7,7	7,7	
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	13,7	15,0	6,0	6,0	
- Sonstige Steuern	-2,0	0,0	0,0		
= Jahresergebnis	18,8	16,0	21,0	24,5	-3,5

Liquiditätsplan

Finanzplanung

Bezeichnung	Ist	Plan	Planjahr	F o l g e j a h r e		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erfolgsplan (verkürzt)						
+ Summe Erlöse + Erträge	1.894,4	1.913,5	1.943,5	1.950,3	1.968,1	1.986,0
- Summe Aufwendungen	1.856,3	1.871,0	1.909,3	1.918,8	1.938,0	1.957,4
+/- Finanzergebnis, Steuern	19,1	27,5	14,2	12,0	12,0	12,0
= Jahresergebnis	18,8	16,0	21,0	19,5	18,0	16,5
+ Abschreibungen/ -Zuschreibungen auf AV	939,7	898,0	915,0	885,0	860,0	840,0
- Auflösung Sonderposten RL-Anteil	-544,8	-540,0	-530,0	-525,0	-505,0	-480,0
+/- Zu-/Abnahme langfristiger Rückstellungen	-100,3	-110,0				
-/+ Sonstige zahlg.unwirks. Erträge/Aufwendg.						
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang AV						
-/+ Zu-/Abnahme Umlaufvermögen						
cash flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	313,4	264,0	406,0	379,5	373,0	376,5
+/- Einzahlg. aus Abgängen des AV						
- Auszahlg./Investitionen in das AV		-60,0	-20,0			
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	-148,0		-200,0			
+ Aufnahme von Krediten						
- Tilgung von Krediten	-108,7	-218,1	-218,1	-218,1	-218,1	-101,0
cash flow aus der Investitionstätigkeit	-256,7	-278,1	-438,1	-218,1	-218,1	-101,0
+/- Erhöhung Eigenkapital (Einzahlungen)	100,0					
- Ausschüttung an Gesellschafter						
cash flow aus der Finanzierungstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Zahlungswirks. Veränd. Finanzbestand	156,7	-14,1	-32,1	161,4	154,9	275,5
+ Cash flow (Finanzmittel) am 01.01.	805,0	961,7	947,6	915,5	1.076,8	1.231,8
= Cash flow am 31.12.	961,7	947,6	915,5	1.076,8	1.231,8	1.507,3

Stellenplan

Bezeichnung	2022 Ist	2023 Plan
1. Geschäftsführung	1,00	1,00
2. Sekretariat, Buchhaltung	1,00	1,00
3. Projektmanagement	1,00	1,00
4. Technisches Personal	8,00	8,00
5. Geringfügig Beschäftigte	5,00	6,00
Anzahl Mitarbeiter	16,00	17,00

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



16.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1.4
Wirtschaftsplan
WiA

WIRTSCHAFTSPLAN

der
Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH

für das
Geschäftsjahr 2022/2023

vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

Inhalt :

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Plan-Bilanz
- Liquiditätsplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan (dreijährig)

Stand: 29.08.2022

Vorbericht der WiA zum Wirtschafts- und Finanzplan 2022/2023

Die **Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH** (WiA) betreibt und vermarktet, auf Grundlage des Pacht- und Betreibervertrages zwischen dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Eigentümer, die Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg (RSBB).

Die WiA plant ihr Geschäftsjahr 2022/2023 vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 als ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr.

Im Geschäftsjahr 2022/2023 wird mit der Betreuung des neu erbauten Leistungssportzentrums Altenberg (LSZA) inkl. der Dreifelderhalle Altenberg (DFH) ein weiteres Aufgabenfeld auf die WiA zukommen.

ZIELE DER GESELLSCHAFT SIND:

- inhaltlich
 - o die Sondersportstätten RSBB und LSZA sowie die DFH betriebs- und einsatzbereit halten
 - o Absicherung eines quantitativ ausreichend- und qualitativ hochwertigen Trainings
 - o Organisation nationaler und internationaler Wettbewerbe auf hohem Niveau
 - o Organisation und Durchführung von touristischen Events, wie Gästebob, Ice-Tubing

- wirtschaftlich
 - o den Betrieb der Sondersportstätten sowie der DFH, mit Hilfe öffentlicher Zuschüsse von Bund (BMI) und Land (SMI) als Trainingsstättenförderung (TSF) und Unterstützung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der Stadt Altenberg sowie mit erwirtschafteten Erlösen, kostendeckend zu organisieren

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 3 a

Die Finanzplanung des laufenden (konsumtiven) **Bahnbetriebs** basiert auf Erfahrungen und einer vorhandenen Datenbasis aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren. Für das LSZA wurden die Planzahlen übernommen. Die Positionen des Kostenstellenplanes sowie Preis-, Zuschuss- und Lohnentwicklungen wurden hinreichend bewertet und im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

Zur Finanzierung der internationalen **Wettbewerbe** wurden auf Grundlage der Sportförderrichtlinien des Bundes sowie des Freistaates Sachsen Zuschüsse als Projektmittel beantragt. Die öffentlichen Zuschüsse sind in Verbindung mit der geforderten Mitfinanzierung durch den Landkreis, die Stadt Altenberg und des RBSV sowie den Einnahmen aus der Vermarktung (Sponsoring, Kartenverkauf) die Grundlage im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan.

Im Planjahr 2022/2023 finden 6 internationale (Vorjahr 6) und 3 nationale (Vorjahr 7) Wettbewerbe statt. Anzumerken ist hier, dass durch die Beschädigungen der Kunsteisbahn Königssee mehr Wettbewerbe auf die WiA zukommen. So wird wiederum ein zusätzlicher Weltcup Bob/Skeleton stattfinden.

Die Anzahl und Güte der Wettbewerbe haben Einfluss auf die Finanzplanung. Ein Vergleich zu vorhergehenden Wirtschaftsjahren wird erschwert, wenn die Anzahl und Qualität der Wettbewerbe von Jahr zu Jahr schwanken.

Im **Sponsoring** erfolgt die Fortführung des Vertrages mit der SachsenEnergie AG als Namensgeber der Bahn. Die AOK plus ist leider aus dem Sponsorenpool ausgeschieden. Mit der VVO und weiteren Partnern bestehen fortgeführte Verträge, die die Wettbewerbe ermöglichen und den Bahnbetrieb unterstützen. Die Brauerei Feldschlößchen konnte als neuer Sponsor gewonnen werden. Für den Betrieb des LSZA wird ein Sponsor gesucht.

In der **Vermarktung** der Sondersportstätten liegen die Schwerpunkte darauf das Image zu verbessern, die Bekanntheit zu erhöhen sowie Erlöse zu erwirtschaften. Dadurch sollen die laufenden Kosten des Bahnbetriebes anteilig mit abgedeckt werden. Bewährte Angebote, wie Gästebob oder Ice-Tubing bilden dabei zwei wichtige Säulen zur Erwirtschaftung von eigenen Mitteln. Die Gebühren dafür sind in Absprache zwischen den vier deutschen Bahnbetreibern erhöht worden. Die genauen Beträge sowie die Entwicklung der Kosten sind in der Anlage ersichtlich.

Des Weiteren erfolgt die Vermarktung über das Training von ausländischen Bob-, Skeleton- und Rodelsportlern, welche eine gewisse Gebühr pro Abfahrt/pro Nutzung LSZA zahlen müssen. Diese Gebühren sind in Absprache zwischen den vier deutschen Bahnbetreibern für die nächste Saison erhöht worden. Die genauen Beträge sind in der Anlage ersichtlich. Jedoch könnte es im neuen Wirtschaftsjahr aufgrund der wieder aufkommenden Covid-19-Pandemie zu Veränderungen kommen. Diese gilt es permanent zu überwachen.

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft (Pkt. 3) ist i.d.R. negativ, da ohne die außerordentlichen Erträge (Pkt. 6.1) kein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann. Die außerordentlichen Erträge sind alle öffentlichen Zuschüsse für die Trainings- und Wettkampfstätte. Sie sind essentieller Bestandteil zur Gesamtfinanzierung der WiA. Hier gehen wir von den Zuschüssen von Bund (BMI) und Land Sachsen (SMI) analog des Jahres 2022 aus. Auch gibt es noch keine Informationen für die Zuschüsse im nächsten Jahr.

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

Laut Bahnplanung der zurzeit nur drei deutschen Kunsteisbahnen 2022/2023 soll der Nutzungszeitraum in Altenberg am 09.10.2022 beginnen und am 26.02.2023 enden. Mit einer Zahl von 140 Nutzungstagen unter Eis (Vorjahr 134 Tage) steht die Gesellschaft wiederum vor großen Herausforderungen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Personal den Eiskanal vorzuhalten und Wettbewerbe auszurichten. Eine zusätzliche Betriebswoche im Vergleich zum Vorjahr wurde durch RBSV und BSD angefragt und auch umgesetzt.

Die Stellenübersicht für das Planjahr 2022/2023 orientiert sich am Stellenplan des vorhergehenden Wirtschaftsjahres. Ein Mix aus Festangestellten, befristet Beschäftigten, die z.T. in Teilzeit, geringfügig oder kurzfristig gebunden sind, soll der saisonale Bahnbetrieb abgesichert werden. Die angekündigten Gehaltserhöhungen bei den Festangestellten sowie bei den Saisonkräften wurden/werden umgesetzt. Hierbei stellen die Erhöhungen, besonders

durch den starken Anstieg beim Mindestlohn, große Herausforderungen für den Gesamthaushalt dar.

Die Personalstellen Koordinator LSZA sowie Einarbeitung Nachfolger Eismeister werden weitergeführt. Eine zweite Personalstelle im Bereich LSZA (Technischer Leiter) wird zum 01.10.2022 besetzt. Weitere Personalstellen werden bei Eröffnung des LSZA eingerichtet. Eine Personalstelle wird zur Vorbereitung der WM Rodeln 2024 weitergeführt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2022/2023

Im Finanzplan des Planjahres wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft insgesamt **Erlöse** i.H.v. 2.908 T€ (Vj. 2.299 T€) und **Aufwendungen** i.H.v. 2.920 T€ (Vj. 2.292 T€) hat. Die Aufwüchse sind hauptsächlich auf die Übernahme des LSZA und der DFH sowie die gestiegenen Personalkosten zurückzuführen.

Die daraus folgenden neutralen Erträge (Pkt. 1.3) i.H.v. 1.941 T€ (Vj. 1.438 T€) stellen alle öffentlichen Zuschüsse für die RSBB, das LSZA und die Wettbewerbe dar. Sie sind der bedeutendste Anteil in der Finanzierung der WiA.

Hinsichtlich der TSF wurden die Zahlen aus diesem Geschäftsjahr in den Ansatz gebracht.

Mit den geplanten Ausgaben, Erlösen und Erträgen wird ein negatives **Jahresergebnis** (-13,2 T€) erwartet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSPLAN

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sollte unter Annahme der geplanten Einnahmen sowie den prognostizierten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2022/2023 gegeben sein.

ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPLAN

Investitionen durch die WiA sind im Wirtschaftsjahr 2022/2023 nicht geplant, da die Gesamtfinanzierung des laufenden Betriebes keine Mittel dafür vorsehen.



Jens Morgenstern
Geschäftsführer
22.08.2022

Tabelle 3 a
Erfolgsplan

in EUR		1	2	3	4	5	6
		IST 1.10.20-30.9.21 Vorjahr	PLAN laufendes Jahr	PLAN Planjahr	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	Bemerkungen
		2020/2021	2021/2022	2022/2023			
1.	Erträge						
1.1	Umsatzerlöse	883.194	552.758	661.223	-221.971	108.465	alle Erlöse außer 1.4. & 6.1.
1.2	Erhöhung/Verminderung des Bestands an Erzeugnissen und noch nicht abgerechneten Leistungen	0	0	0	0	0	
1.3	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	1.292.496	308.800	306.000	-986.496	-2.800	alle Einnahmen bei Wettbewerben außer 6.1.
1.5	Summe Erträge	2.175.690	861.558	967.223	-1.208.467	105.665	
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand	603.047	618.640	588.550	-14.497	-30.090	Elt., Kfz, Wartungsvg., Winterd., Öl, Wasser
2.2	Personalaufwand	758.013	797.052	920.849	162.836	123.797	Azubi, GF-Kfz
2.3	Abschreibungen	40.492	13.449	13.449	-27.043	0	
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	736.859	863.380	1.397.913	661.054	534.533	Wettbewerbe, Prüfungskost., Veranstaltg., Werbg.
2.5	Summe Aufwendungen	2.138.411	2.292.521	2.920.761	782.350	628.240	
3.	Betriebsergebnis	37.279	-1.430.963	-1.953.538	-1.990.817	-522.575	
4.	Finanzerträge und -aufwendungen						
4.1	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	
4.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen)		500	500	500	0	
4.3 a	Abzinsungserträge (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen)	23	0	0	-23	0	
4.5 a	Aufzinsungsaufwendungen (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	
4.6	Finanzergebnis	-23	500	500	523	0	
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.256	-1.430.463	-1.953.038	-1.990.294	-522.575	
6.1	Außerordentliche Erträge		1.438.333	1.941.000	1.941.000	502.667	Zuschüsse f. Trainingsst. & WK, Verbände, ARGE
6.2	Außerordentliche Aufwendungen					0	
6.3	Außerordentliches Ergebnis	0	1.438.333	1.941.000	1.941.000	502.667	
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.731	1.200	1.200	-8.531	0	
7.1 a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB)	0	0	0	0	0	
7.2	Sonstige Steuern	2.705			-2.705	0	
8.	Jahresergebnis	24.820	6.670	-13.238	-38.058	-19.908	

Tabelle 1
Stellenübersicht

1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7	8
Entgelt- gruppe	Planstellen am 31.12. lfd. Jahr 2021/2022	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30. Dezember lfd. Jahr 2021	Dgl. nach VZÄ	Planstellen Planjahr 2022/2023	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 4.a	Abweich- ungen 3.a zu 4.a	Planansatz Aufwand Planjahr EUR	Bemerkungen
1	AT/GF	1	1	1	1	1	0	0	104.417	inkl. Tantieme, Dienstwagen
2	RSBB	7	7	7	8	7	0	0	325.860	
3	RSBB	11x0,42	10x0,42	4	11x0,42	4	0	1	183.131	Saisonarbeitskräfte von Okt. bis März.
4	Event /Veranst.	1	1	1	1	1	0	0	46.827	1 x Beschäftigt. 35 h
5										
6	Azubi	1	1	1	1	1	0	0	9.363	Veranstaltungskaufmann
7	Wettkämpf								69.818	Beschäft., teilw.gering WK (8 Pers.)
8	RSBB								6.053	geringf Beschäft (3 Pers./ 2 Monate)
9	Event /Veranst.								17.089	geringfügig Beschäftigte (7 Pers.)
10										
11	WM 2024	2	0	0	1	1	-1	1	35.894	1 Pers. 12 Monate
12	Event /Veranst.	1	1	1	1	1	0	0	37.151	1 x Beschäftigt. 35 h
13	RSBB	2	0	0	0	0	0	0		geförderte Maßnahme für 2 Jahre
14	LSZA	0	1	1	2	2	2	2	85.245	geförderte Stelle LRA
15	...									
16	...									
17										
18										
19										
20										
21	Insgesamt	22	13	15	22	19	1	4	920.849	

Legende: AT= Außer Tarifliche GF = Geschäftsführer SR = Sonderregelung VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

Tabelle 5.a
Liquiditätsplan (gemäß § 19 SächsEigBVO)

in EUR	1	2	3	4	5	Bemerkungen
	IST Vorjahr 01.10.2020-30.09.2021	PLAN laufendes Jahr 2021/2022	PLAN Planjahr 2022/2023	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	
Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	24.820	6.670	-13.238	-38.058	-19.908	
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	40.492	13.449	13.449	-27.043	0	
+/- Zunahme/Abnahme der (langfristigen) Rückstellungen	50.867	0	20.000	-30.867	20.000	Zahlen aus PLAN- Bilanz
+/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	-(Aufll. Sopo + Aufll. Ertragszuschüsse) - (Abschreibung Disagio)
+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
Zwischensumme	116.179	20.119	20.211	-95.968	92	
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	35.516	0	35.000	0	35.000	(Veränd. Vorräte + Veränd. Forderungen + Zugang RAP) Zahlen vgl. PLAN- Bilanz
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-42.056	0	-40.000	2.056	-40.000	(Veränd. Andere Verbindl. langfristig + Veränd. Andere Verbindl. kurzfristig + Veränderung RAP) Zahlen vgl. PLAN-Bilanz
Zwischensumme	109.640	20.119	15.211	-94.428	-4.908	
+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	109.640	20.119	15.211	-94.428	-4.908	
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	Verknüpfung Investitionsplan
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
+/- Einzahlungen/ Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen an unternehmenseigener (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziff. 9,16.21)	109.640	20.119	-54.186	-163.826	-74.305	
+/- Wechselkurs-, konzemkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	258.319	344.067	364.186	105.867	20.119	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	293.835	364.186	310.000	16.165	-54.186	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen		1.	2.	3.
		lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Okt.-Sept. 2021/22 EUR	Okt.-Sept. 2022/2023 EUR	(1.10.23-30.9.24) 2023/2024 EUR	(1.10.24-30.9.25) 2024/2025 EUR	(1.10.25-30.9.26) 2025/2026 EUR
1	3	4	5	6	7	8
	<u>I. Erfolgsplan (verkürzt)</u>					
1.	Erträge					
1.1.	Umsatzerlöse	552.758	661.223	653.500	632.750	665.500
1.2.	Sonstige betriebliche Erträge (WK)	308.800	306.000	399.000	195.000	203.000
1.3.	Neutrale Erträge (Trainingsstättenförd., WK)	1.438.333	1.941.000	2.029.500	1.793.000	1.794.500
	Summe Erträge	2.299.891	2.908.223	3.082.000	2.620.750	2.663.000
2.	Aufwendungen					
2.1.	Materialaufwand	618.640	588.550	600.000	600.000	620.000
2.2.	Personalkosten	797.052	920.849	895.000	890.000	895.000
2.3.	Abschreibungen	13.449	13.449	15.000	15.000	15.000
2.4.	sonst. betriebliche Aufwendungen	863.380	1.397.913	1.606.000	1.181.000	1.208.000
	Summe Aufwendungen	2.292.521	2.920.761	3.116.000	2.686.000	2.738.000
3.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.200	1.200	1.100	1.200	1.200
4.	Sonstige Zinsen	500	500	1.000	1.000	1.000
	Jahresfehlbetrag/-überschuß:	6.670	-13.238	-34.100	-65.450	-75.200
	<u>II. Vermögensplan (verkürzt)</u>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0		0	0
2.	Zuführung zu Rückl. abzügl. Entnahmen (Zuschuss LKr)					
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4.	Versicherungsleistungen					
5.	Fördermittel					
6.	Auflösung von RAP					
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8.	Kredite/Zuschüsse a) vom Landkreis b) von Dritten					
9.	Jahresgewinn	6.670	-13.238	-34.100	-65.450	-75.200
10.	Verminderung des Netto-Geldvermögens	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsmittel insgesamt in EUR	6.670	-13.238	-34.100	-65.450	-75.200
12.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
13.	Tilgung von Krediten					
14.	Rückzahlung von Stammkapital					
15.	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0
16.	Jahresverlust			0	0	0
17.	Finanzierungsdifferenz aus Vorjahren	0	0	0	0	0
18.	Finanzierungsbedarf insgesamt in EUR	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



16.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.2
Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Anlagenverzeichnis

der Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gesellschaft	Beschluss Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2023
RVSOE Regionalverkehr Sächsische Schweiz- Osterzgebirge GmbH Der vorliegende Entwurf ist noch nicht vollständig und enthält lediglich das Vorwort und den Erfolgsplan.	vorauss. AR-Beschluss am 28.04.2023 GV-Beschluss noch nicht terminiert
GVS Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 21.11.2022 GV-Beschluss 05.12.2022
KEG Kreisentwicklungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 07.12.2022 GV-Beschluss 19.01.2023
WiA Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH	AR-Beschluss 15.09.2022 GV-Beschluss am 15.09.2021