Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landkreis

# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2027/2028



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| **1.** | **Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2027/2028** | 4 |
| **2.** | **Vorbericht zum Haushaltsplan** | 6 |
| | Vorwort | 7 |
| | Aufgabenschwerpunkte der Haushaltsjahre 2027/2028 | 14 |
| | Überblick über den Gesamthaushalt 2027/2028 | 16 |
| | Haushaltsplanung 2027/2028 nach Teilhaushalten | 40 |
| | Teilhaushalt 1- Bereich Landrat | 40 |
| | Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1 | 51 |
| | Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2 | 73 |
| | Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 100 |
| | Budget 1111 - Querbudget Personal | 102 |
| | Wirtschaftliche Unternehmen | 107 |
| | Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2026 | 109 |
| | *Anlage 1: Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum* | 115 |
| | *Anlage 2: Freiwillige Leistungen* | 128 |
| | *Anlage 3: Ermessensleistungen* | 130 |
| | *Anlage 4: Übersicht Übertragbarkeits- und Deckungsvermerke* | 134 |
| | *Anlage 5: Finanzbedarf der kreisangehörigen Kommunen* | 144 |
| **3.** | **Gesamthaushalt für die Haushaltsjahre 2027/2028** | 163 |
| **3.1** | **Gesamthaushalt Ergebnishaushalt** | 164 |
| **3.2** | **Gesamthaushalt Finanzhaushalt** | 167 |
| **3.3** | **Haushaltsquerschnitt** | 172 |
| **3.3.1** | **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt** | 173 |
| **3.3.2** | **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt** | 176 |
| **3.4** | **Übersicht aufgegliedert nach Konten** | 179 |
| **3.4.1** | **Übersicht aufgegliedert nach Konten - Ergebnishaushalt** | 180 |
| **3.4.2** | **Übersicht aufgegliedert nach Konten - Finanzhaushalt** | 197 |
| **4.** | **Ubersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgebenen Produktrahmen** | 218 |
| **5.** | **Produkte/Schlüsselprodukte** | 269 |
| **6.** | **Stellenplan für die Haushaltsjahre 2027/2028** | 298 |
| | Teil A: Beamte | |
| | Teil B: Arbeitnehmer | |
| | Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes | |
| | Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamtem Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit | |
| **7.** | **Teilhaushalte für die Haushaltsjahre 2027/2028** | 326 |
| 7.1 | Teilhaushalte - Ergebnishaushalt | 327 |
| 7.1.1 | Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat | 328 |
| 7.1.2 | Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1 | 370 |
| 7.1.3 | Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2 | 410 |
| 7.1.4 | Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 501 |
| 7.2 | Teilhaushalte - Finanzhaushalt A | 505 |
| 7.2.1 | Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat | 506 |
| 7.2.2 | Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1 | 547 |
| 7.2.3 | Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2 | 590 |
| 7.2.4 | Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 676 |

| | | Seite |
|---|---|---|
| 7.3 | Teilhaushalte - Finanzhaushalt B Maßnahmeplan | 680 |
| 7.3.1 | Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat | 681 |
| 7.3.2 | Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1 | 698 |
| 7.3.3 | Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2 | 859 |
| 7.3.4 | Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 877 |
| **8.** | **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen** | 881 |
| **9.** | **Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang** | 883 |
| **10.** | **Übersicht über die Fraktionszuwendungen** | 885 |
| **11.** | **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** | 888 |
| **12.** | **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen** | 890 |
| **13.** | **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen** | 892 |
| **14.** | **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** | 894 |
| **15.** | **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge** | 897 |
| 15.1 | Wirtschaftspläne der Sondervermögen | 897 |
| 15.1.1 | Wirtschaftsplan RVSOE | 898 |
| 15.1.2 | Wirtschaftsplan GVS | 901 |
| 15.1.3 | Wirtschaftsplan KEG | 909 |
| 15.1.4 | Wirtschaftsplan WiA | 912 |
| 15.2 | Anlagenverzeichnis zu den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen | 921 |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 1.
# Haushaltssatzung
# für die
# Haushaltsjahre 2027/2028

# Haushaltssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für die Haushaltsjahre 2027/2028

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 XXXXXX folgende Haushaltssatzungen beschlossen:

**§ 1**

Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2027 und 2028, die die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthalten, werden:

| | **2027** | **2028** |
|---|---|---|
| im Ergebnishaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 531.391.900 Euro | 542.684.400 Euro |
| - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 584.571.900 Euro | 613.150.000 Euro |
| - **Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf** | **-53.180.000 Euro** | **-70.465.600 Euro** |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro | 1.000.000 Euro |
| - Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro | 1.000.000 Euro |
| - **Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf** | **0 Euro** | **0 Euro** |
| - **Gesamtergebnis auf** | **-53.180.000 Euro** | **-70.465.600 Euro** |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf | | |
| - Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | -34.288.100 Euro | -85.276.800 Euro |
| - Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 2.191.300 Euro | 2.130.800 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** | **-85.276.800 Euro** | **-153.611.600 Euro** |
| im Finanzhaushalt mit dem | | |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 461.797.200 Euro | 469.664.600 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 511.156.700 Euro | 530.367.000 Euro |
| - **Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf** | **-49.359.500 Euro** | **-60.702.400 Euro** |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 78.625.300 Euro | 98.011.200 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 91.148.700 Euro | 113.827.400 Euro |
| - **Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** | **-12.523.400 Euro** | **-15.816.200 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** | **-61.882.900 Euro** | **-76.518.600 Euro** |
| - Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.523.400 Euro | 16.285.100 Euro |
| - Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.850.000 Euro | 2.418.900 Euro |
| - **Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf** | **10.673.400 Euro** | **13.866.200 Euro** |
| - **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf** | **-51.209.500 Euro** | **-62.652.400 Euro** |

festgesetzt.

**§ 2**

| | | |
|---|---|---|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. | **12.523.400 Euro** | **15.816.200 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. | 33.560.200 Euro | 15.563.000 Euro |

**§ 4**

| | | |
|---|---|---|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt. | 102.000.000 Euro | 190.000.000 Euro |

**§ 5**

| | | |
|---|---|---|
| Der Umlagesatz für die Kreisumlage, gemessen an den Umlagegrundlagen wird auf festgesetzt. | 37,01% | 37,21% |

**§ 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.

**§ 8**

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

Pirna, den

M. Geisler
Landrat (Siegel)

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 2.
# Vorbericht

## 1. Vorwort

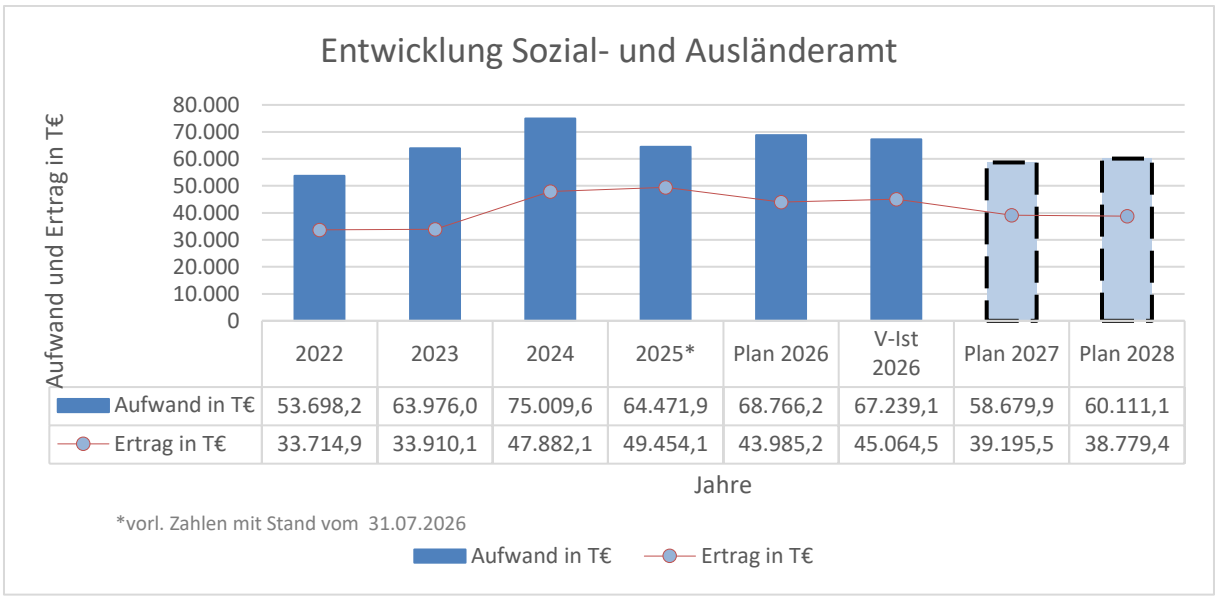
Die Ausgangsdaten für die Planung der Haushaltsjahre 2027/2028 sind negativer als im Rahmen der Finanzplanung für das Jahr 2026 noch angenommen wurde. Sie beruhen im Wesentlichen auf der mittelfristigen Planung 2026 und wurden nur dort geändert, wo zum Planungszeitpunkt Änderungen bekannt waren. Die Vorbereitung der Planung wurde erschwert durch die fehlende Beschlussfassung zum Finanzausgleich 2027/2028. Die Berechnung der allgemeinen Deckungsmittel erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) für das Haushaltsjahr 2027.

Die 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. Weiterhin 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.

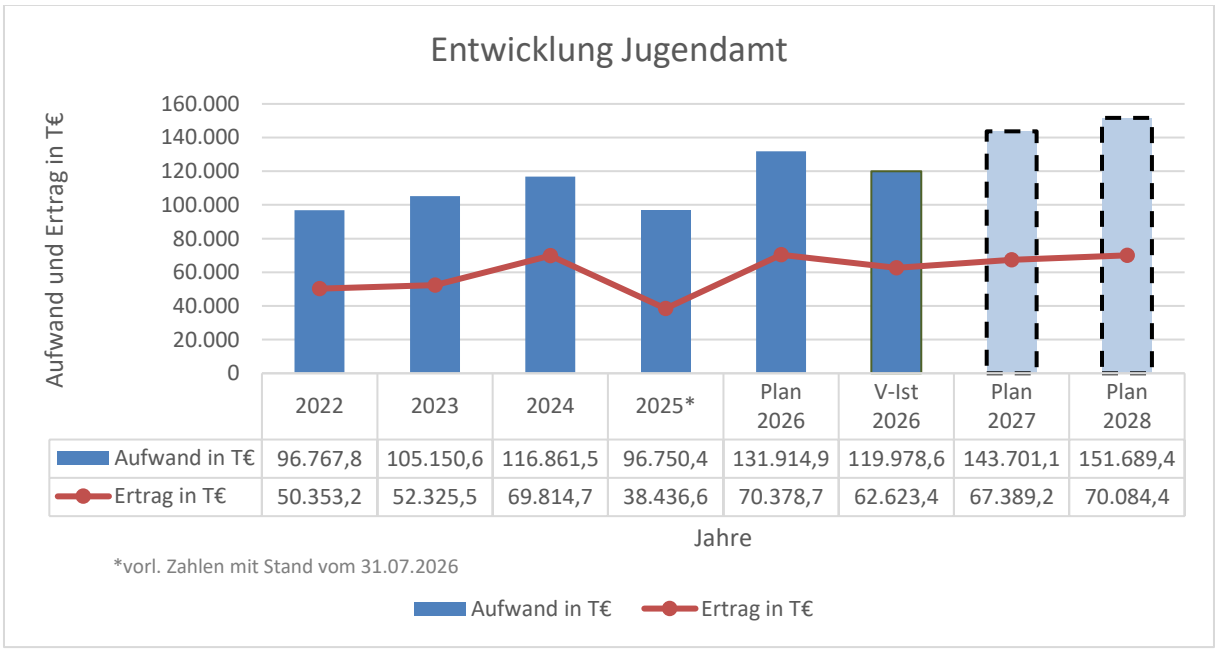
Seit der Planung des Haushaltsjahres 2021 konnte das Ziel des Haushaltsausgleiches nicht mehr erreicht werden. Der Landkreis musste zur Darstellung des Haushaltsausgleiches auf Ersatzdeckungsmittel, wie verfügbare Liquidität für den Finanzhaushalt und Reduzierung des Basiskapitals sowie Auflösung der Rücklage für den Ergebnishaushalt zurückgreifen.

Bei der Erarbeitung der Haushaltpläne vergangener Jahre wurde auf die unbedingte Einhaltung der Budgetvorgaben mit dem Ziel des Erreichens eines Haushaltsausgleiches geachtet. Diese Verfahrensweise wurde bis zur Planung 2023/2024 angewandt. Die Zielerreichung wurde durch verschiedenste Sachverhalte immer mehr erschwert. Insbesondere die stetige Steigerung der Sozialumlage durch den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) sowie die steigenden Aufwendungen/Auszahlungen für Leistungen nach Sozialgesetzbuch (SGB) SGB VIII und SGB XII und dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nehmen einen weiterhin großen Anteil am Haushalt ein. Im Zuge des Haushaltsverlaufes waren mehrere Beschlüsse zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen notwendig.

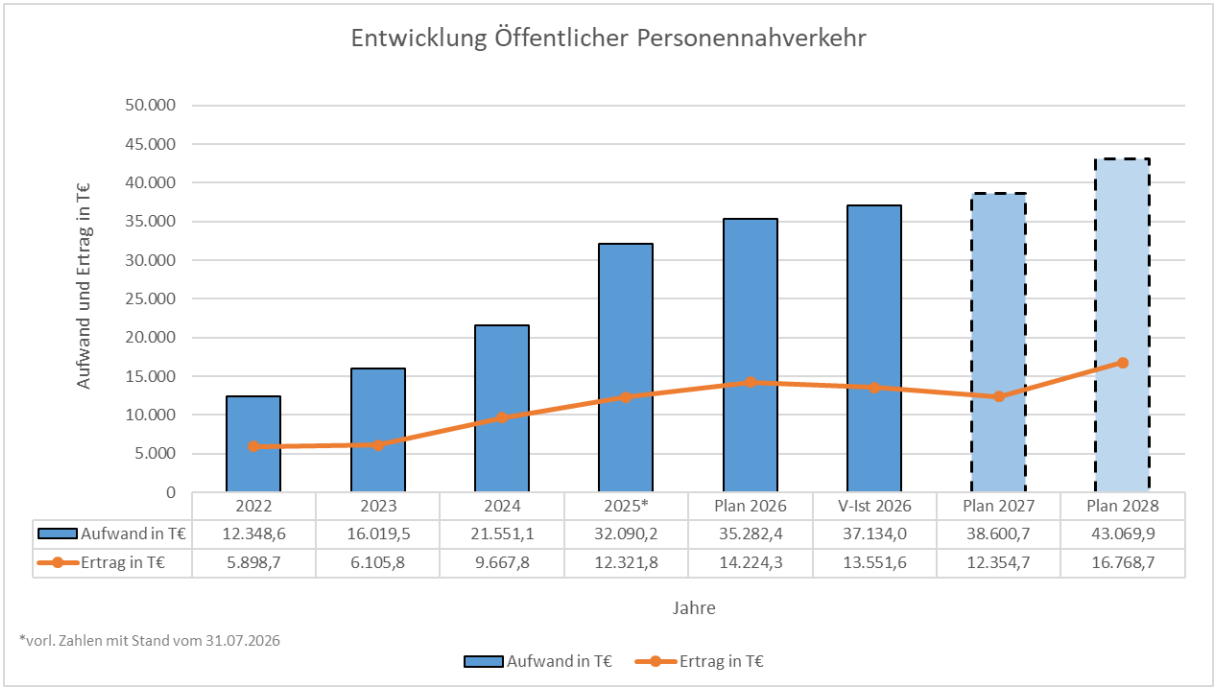
Daher hatte sich die Verwaltung ab der Haushaltsplanung 2025 dazu entschieden die risikobehafteten Haushaltsansätze im Haushaltsplan vollständig aufzunehmen, einen realistischen Haushaltansatz und den notwendigen Fehlbetrag auszuweisen. Diese Verfahrensweise kam auch bei der Erstellung der Haushaltsplanung 2027/2028 zur Anwendung. Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung ausgewählter Aufwendungen und Erträge seit 2022:

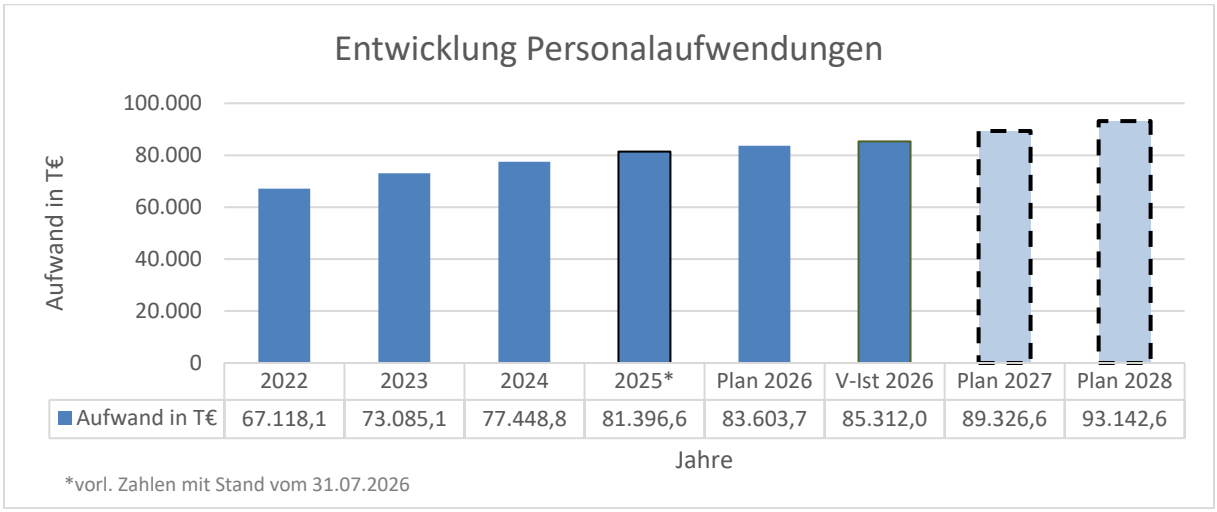


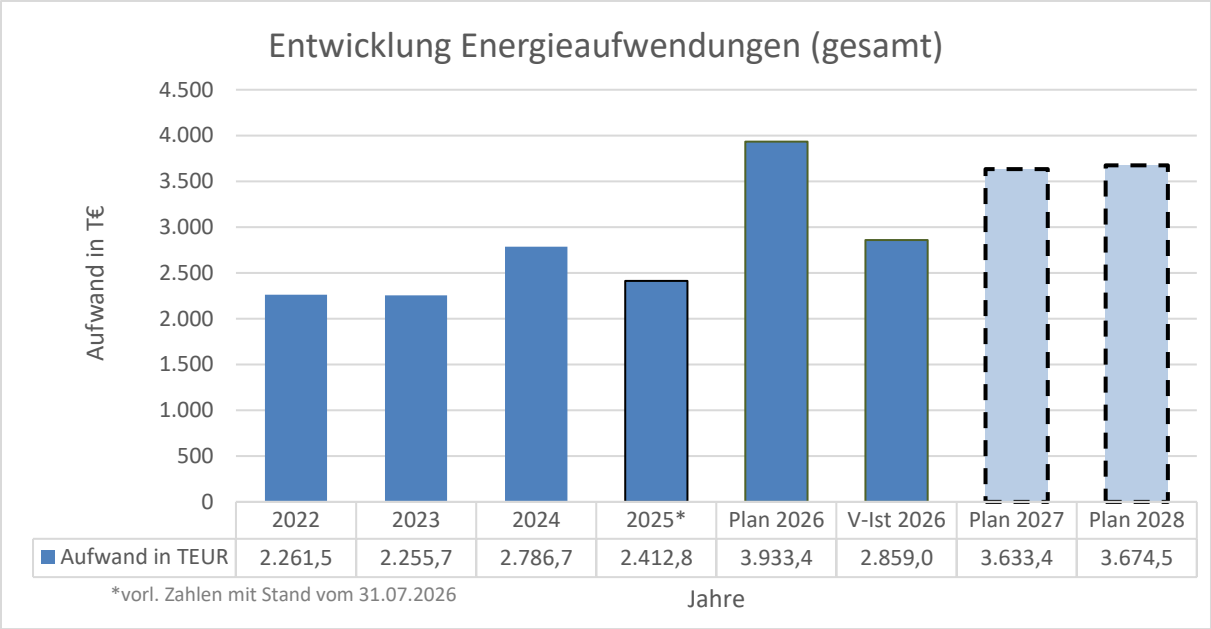

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | Plan 2026 | V-Ist 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand in T€ | 53.698,2 | 63.976,0 | 75.009,6 | 64.471,9 | 68.766,2 | 67.239,1 | 58.679,9 | 60.111,1 |
| Ertrag in T€ | 33.714,9 | 33.910,1 | 47.882,1 | 49.454,1 | 43.985,2 | 45.064,5 | 39.195,5 | 38.779,4 |

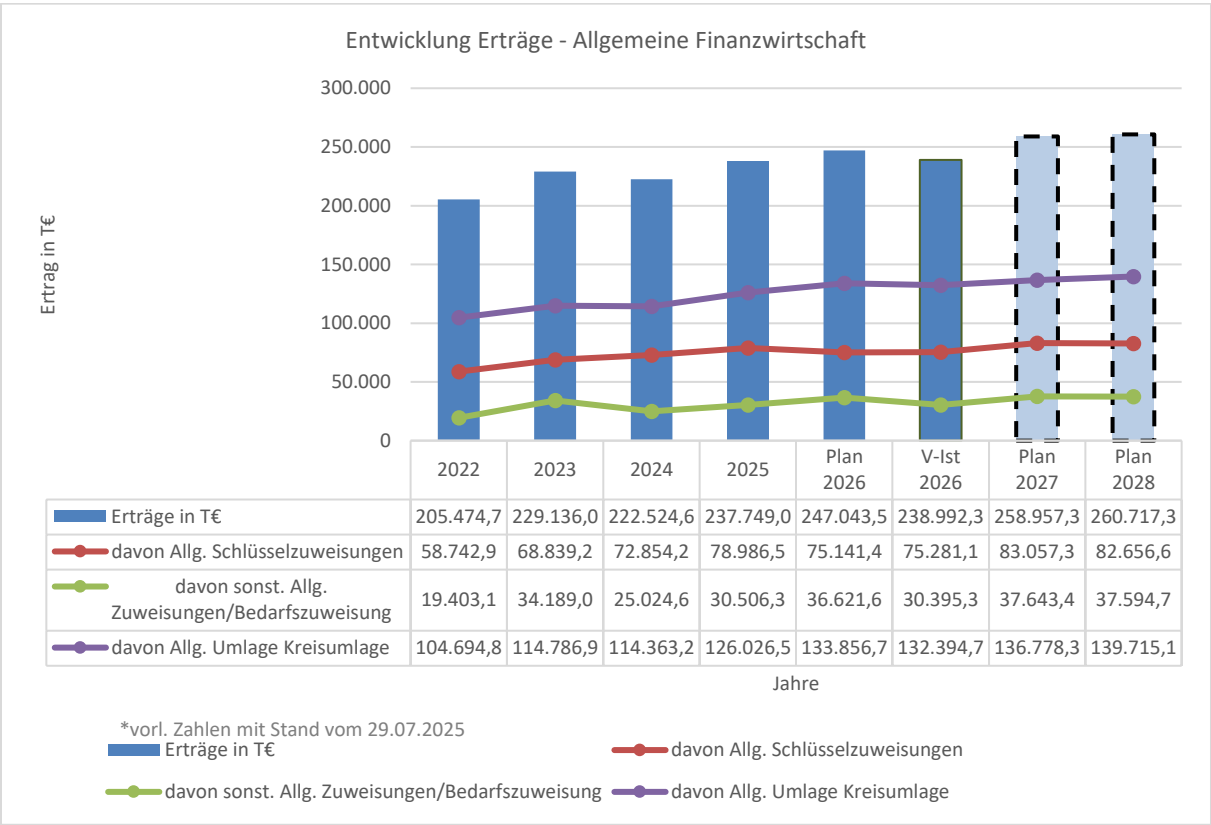



| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | Plan 2026 | V-Ist 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwand in T€ | 96.767,8 | 105.150,6 | 116.861,5 | 96.750,4 | 131.914,9 | 119.978,6 | 143.701,1 | 151.689,4 |
| Ertrag in T€ | 50.353,2 | 52.325,5 | 69.814,7 | 38.436,6 | 70.378,7 | 62.623,4 | 67.389,2 | 70.084,4 |


Entwicklung Öffentlicher Personennahverkehr
Aufwand und Ertrag in T€
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2022 2023 2024 2025* Plan 2026 V-Ist 2026 Plan 2027 Plan 2028
Aufwand in T€ 12.348,6 16.019,5 21.551,1 32.090,2 35.282,4 37.134,0 38.600,7 43.069,9
Ertrag in T€ 5.898,7 6.105,8 9.667,8 12.321,8 14.224,3 13.551,6 12.354,7 16.768,7
Jahre
*vorl. Zahlen mit Stand vom 31.07.2026
Aufwand in T€
Ertrag in T€


Entwicklung Personalaufwendungen
Aufwand in T€
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2022 2023 2024 2025* Plan 2026 V-Ist 2026 Plan 2027 Plan 2028
Aufwand in T€ 67.118,1 73.085,1 77.448,8 81.396,6 83.603,7 85.312,0 89.326,6 93.142,6
Jahre
*vorl. Zahlen mit Stand vom 31.07.2026




Es ist erkennbar, dass mit dem Haushalt 2027/2028 des Landkreises die im Bereich Soziales, Jugend, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Energie und Personal voraussichtlich benötigten finanziellen Mittel im originären Ergebnishaushalt nicht gedeckt werden können, da die Steigerung der Nettoaufwendungen höher ist als die Steigerung der Erträge aus Zuweisungen vom Land und der Kreisumlage, als größte Finanzierungsquellen.

Der Verwaltung gelingt es für die Haushaltsjahre 2027/2028 nicht einen ausgeglichenen Haushalt im Sinne des § 72 Abs. 3 und 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) vorzulegen. Bis zum Haushaltsjahr 2025 war dies unter Einsatz der Rücklage noch möglich.
Der Landkreis hat seit der Erarbeitung des Haushaltes 2022 von dem Wahlrecht gemäß § 36 Abs. 8 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (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 Ergebnishaushalt soll gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 9 Abs. 4 SächsKomHVO im Gesamtergebnis, unter Berücksichtigung der Deckungs- und Verrechnungsmöglichkeiten[1], 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 Haushaltsausgleich[2] im Ergebnishaushalt kann auch im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht werden. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass der Landkreis in den Haushaltsjahren 2027/2028 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, für den Haushaltsplan 2027/2028 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, ebenfalls 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 Sozialhilfebereich, 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.

Mit dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts zur Bewältigung der außergewöhnlichen Haushaltslage im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2025 werden Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts geschaffen, wenn die außergewöhnliche Haushaltslage in den Kommunen durch äußere Umstände verursacht ist. Eine Kommune ist betroffen im Sinne dieses Erlasses, wenn sie in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 oder im Fall von Doppelhaushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2027/2028 im Haushalt des zweiten Jahres des Doppelhaushaltes erstmals die Anforderungen an den Ausgleich des Ergebnishaushaltes gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO oder an die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO verfehlt oder sich diesbezügliche Defizite gegenüber den Vorjahren wesentlich erhöht haben. Die Kommunen haben darüber hinaus ihre Betroffenheit gegenüber der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde nachzuweisen, indem sie glaubhaft darlegen, dass die veranschlagten Defizite im Wesentlichen auf äußere Umstände, die sich sowohl auf die Ausgaben- als auch auf die Einnahmenseite auswirken können, zurückzuführen sind. Nachstehende Befreiungen und Erleichterungen sind erlassen:

- Die erforderliche Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite ist für den zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Kommunen erforderlichen Betrag

[1] Deckung aus Ergebnisrücklagen sowie aus der Verrechnung nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO,
[2] D. h., der Gesamtbetrag der Erträge deckt den Gesamtbetrag der Aufwendungen.

in der Regel zu erteilen. Kassenkredite sollen spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2037 vollständig zurückgeführt sein.
- Die Aufnahme von Krediten nach § 82 Abs. 1 SächsGemO für Auszahlungen für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung soll für die betroffenen Kommunen auch dann zulässig sein, wenn es sich um wesentliche Aufwendungen handelt. Die erforderliche Genehmigung soll in der Regel auch dann erteilt werden, wenn Zweifel an der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune bestehen.
- Gleiches gilt für die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen.
- Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung gemäß § 77 Abs. 2 SächsGemO entfällt, soweit diese durch die finanziellen Auswirkungen der außergewöhnlichen Haushaltslage verursacht ist.
- Die Voraussetzungen für die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 79 SächsGemO liegen bei den betroffenen Kommunen auch dann vor, wenn ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich erhöht.
- Es ist rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden, wenn die Verpflichtung nach § 72 Abs. 3 S. 1 SächsGemO, wonach der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss, nicht erfüllt werden kann. Die Kommune ist mit der Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes zu beauflagen, das spätestens mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2028 vorzulegen ist, sofern die dann gegebene Haushaltslage eine Haushaltskonsolidierung (weiterhin) erforderlich macht:
- Gleiches gilt für die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes.
- Obige Grundsätze gelten für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 oder im Fall von Doppelhaushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2027/2028, sodass erst mit der Haushaltsaufstellung 2029 ein HSK aufzustellen ist, sofern die dann gegebene Haushaltslage eine Haushaltskonsolidierung (weiterhin) erforderlich macht.

Die wichtigsten Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2027/2028 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die in § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO verankerte Pflicht zum Haushaltsausgleich wird mit dem vorgelegten Haushaltsplan für die Jahre 2027/2028 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erfüllt.

2. Der vorgelegte Haushaltsplan sieht eine Neuverschuldung vor, trotz regelmäßiger Tilgungsleistungen kann eine Überschreitung des Richtwertes nicht verhindert werden. Den größten Anteil an der Verschuldung trägt der notwendig werdende Kassenkredit, da ein Ausgleich des laufenden Zahlungsmittelsaldos nicht gelingt.

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. Infolge der Streichung jeglicher investiven Schlüsselzuweisungen aus dem Sächsischen Finanzausgleich seit den Haushaltsjahren 2025/2026 ist der Kredit die einzige Möglichkeit die Eigenmittel für Investitionen aufbringen zu können.

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. Gemäß Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 21. Juli 2025 entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes im Fall einer bereits eingetretenen oder drohenden Überschuldung gemäß § 72 Absatz 5 sächsische Gemeindeordnung für die betroffenen Kommunen.

   Der Landkreis erstellt daher mit dem Doppelhaushalt 2027/2028 kein Haushaltsstrukturkonzept. Eine Beschlussfassung ist in Vorbereitung des Haushaltplanes 2029 vorgesehen. 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, da das HSK das strukturelle Problem der FAG-Verteilung nicht lösen kann.

## 2. Aufgabenschwerpunkte der Haushaltsjahre 2027/2028

Die Verwaltung hatte in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021 eine Überprüfung der Schlüsselprodukte vorgenommen. Mit Beschluss des Kreistages am 5. Oktober 2020, Beschlussnummer 2020/7/0192 wurden die Schlüsselprodukte reduziert. An fünf wichtigen Aufgabenbereichen wurde festgehalten und in diesen insgesamt 14 Schlüsselprodukte abgebildet[3]. Für das Haushaltsjahr 2027/2028 erfolgte keine erneute Prüfung der Schlüsselprodukte:

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

- **Ordnung/Sicherheit/Bevölkerungsschutz**
- 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

### Bildung/Jugend

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/Bevölkerungsschutz**

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 jährlich 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 auch ein effektives und nachhaltiges Gebäude- und Liegenschaftsmanagement eine große Bedeutung.

Eine besondere Herausforderung werden weiterhin die Anforderungen an die Digitalisierung darstellen. Neben rein internen Projekten, wie der weitergehenden Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS), 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 den Gesamthaushalt 2027/2028
## 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 regelmäßig parallel zum Doppelhaushalt des Freistaates alle zwei Jahre neu verhandelt und durch den Sächsischen Landtag beschlossen. Für die Jahre 2025/2026 ist die Beschlussfassung am 26. Juni 2025 erfolgt. Der Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2027/2028 des Freistaates wurde am 3. Juli 2026 vom Kabinett beschlossen und in den Landtag eingebracht.

Den kommunalen Spitzenverbänden ist es im Ergebnis der Verhandlungen zum SächsFAG 2027/2028 nicht gelungen, den notwendigen strukturellen Ausgleich für die Landkreise zu erwirken. Im SächsFAG bleibt das regelgebundene System des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes (GMG) das prägende Prinzip für die Verteilung der Einnahmen zwischen Land und Kommunen.

Der Doppelhaushalt des Freistaates Sachsen hat ein Volumen von insgesamt 53,5 Mrd. €, wovon 26,5 Mrd. € auf das Jahr 2027 und 27 Mrd. € auf das Jahr 2028 entfallen. Damit ist der Etat erneut angewachsen. Teil des Entwurfs ist eine Kreditaufnahme von jährlich 728 Mio. €, damit schöpft der Freistaat seine Verschuldungsmöglichkeiten gemäß dem Strukturkomponente-für-Länder-Gesetz für 2027/2028 vollständig aus.

Für kommunale Zuweisungen sind knapp 9 Mrd. € im Jahr 2027 und 8,9 Mrd. € im Jahr 2028 vorgesehen (inklusives SächsFAG) im Vergleich zu 8,1 Mrd. € im Jahr 2026. Hinzu kommen die Mittel aus dem Sachsenfonds, aus denen 256 Mio. € p.a. an die kommunale Ebene fließen.

Die Kommunalzuweisungsquote steigt von 32,3 % der bereinigten Gesamtausgaben im Jahr 2026 auf 34,1 % (bzw. 34,6 % einschließlich Sachsenfonds) im Jahr 2027 und 33,1 % (bzw. 33,7 % einschließlich Sachsenfonds) im Jahr 2028.

Die Investitionen des Freistaates steigen (auch ohne Sachsenfonds) in absoluten Zahlen leicht gegenüber 2026 an, von 3,18 Mrd. € auf 3,21 Mrd. € im Jahr 2027 bzw. 3,25 Mrd. € im Jahr 2028. Hinzu kommen 403 Mio. € p.a. aus dem Sachsenfonds. Einschließlich der Sachsenfondsmittel wird damit eine Investitionsquote von 13,5 % bzw. 13,4 % erreicht.

Positiv zu beurteilen ist die Einbindung seit 2023/2024 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 führte zu einer stärkeren Eigenverantwortung der Kommunen bei der Verwendung der Mittel. Negativ wirkt sich jedoch die deutliche Senkung der Zuweisung, insbesondere der Wegfall der investiven Schlüsselzuweisung auf die Investitionstätigkeit in den Kommunen aus.

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2a und § 20b SächsFAG wird der Freistaat Sachsen den Kommunen voraussichtlich auch im Jahr 2027 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 gewähren. Die Höhe der Kommunalbudgets wird für jeden Landkreis und die Kreisfreien Städte von der Landesdirektion

Sachsen festgesetzt. Landkreise und deren kreisangehörige Städte/Gemeinden haben sich zu konkreten Einzelprojekten abzustimmen und im Rahmen des jährlichen Kommunalbudgets mit einer Prioritätenlisten 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. Mit dieser Neuordnung der kommunalen Straßenbauförderung wurde ab 1. Januar 2023 ein weiteres Instrument der Verwirklichung der Eigenverantwortung der Kommunen geschaffen.

Von rund 4,8 Mrd. € aus dem Sondervermögen des Bundes erhält die kommunale Ebene in Sachsen rund 2,8 Mrd. € zur Stärkung ihrer Investitionskraft. Weitere 1,524 Mrd. € sind für Investitionen des Freistaates im »Landesarm« vorgesehen. Hinzu kommen 483,8 Mio. € für besonders hervorgehobene Vorhaben im Landes- und Kommunalinteresse, etwa für die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Nardt, den Masterplan Südwestsachsen, Digitalisierungsprojekte und Maßnahmen zur Unterstützung der sächsischen Olympiabewerbung, insbesondere in eine internationale Sportarena. Damit fließen mindestens 60 Prozent der Bundesmittel in die kommunale Ebene und in Vorhaben mit kommunalem Bezug. Die Sächsische Staatsregierung hat die Mittelverteilung und das Verwaltungsverfahren für den »Landesarm« des Sachsenfonds festgelegt. Damit ist der Rahmen geschaffen, um den auf Sachsen entfallenden Anteil aus dem Sondervermögen des Bundes gezielt für strategisch bedeutsame Investitionen des Freistaates einzusetzen.

### 3.1.2 Entwicklung der Deckungslinien und Finanzstruktur

Der Finanzplanungszeitraum steht unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges sowie der Energiekrise 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, wieder.

Durch die inflationsbedingte Entwicklung der Kosten auf der Ausgabenseite und die sich auf der Einnahmenseite ergebenden Auswirkungen einer stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung mit Tendenzen zu einer Rezension befindet sich der Haushalt des Landkreises in einer insgesamt sehr angespannten finanzwirtschaftlichen Lage. Hinzu kommt die stetige Ausweitung der Sozialleistungen, die maßgeblich auf die Gesetzgebung des Bundes zurückzuführen sind. Daraus ergibt sich ein strukturelles Defizit auf der Ebene des Kreishaushaltes, welches ohne Lösung des strukturellen Problems weiter ansteigen wird. Im Hinblick auf die sich aus der Steuerschätzung ergebenden Perspektiven auf der Einnahmenseite kann nicht von einer vorübergehend angespannten Haushaltslage des Landkreises gesprochen werden. Vielmehr besteht eine strukturelle Krisensituation, die auch über mehrere Jahre andauern kann. Dabei betrifft diese strukturelle Krise die öffentlichen Haushalte auf allen staatlichen Ebenen (Bund, Länder und Kommunen). In der Gesamtbetrachtung über alle staatlichen Ebenen ergeben sich dennoch kontinuierlich steigende Einnahmen des Staates. Insofern sind angesichts der aktuellen haushälterischen Rahmenbedingungen weitreichende Strukturanpassungen und Konsolidierungsmaßnahmen auf allen staatlichen Ebenen unabdingbar.

Dabei steht die Landkreisebene vor einem doppelten Problem, das derzeit nicht aufgelöst werden kann. Zum einen wird der Kreishaushalt mit mehr als 50 % der Aufwendungen durch Sozialausgaben bestimmt, die im Wesentlichen auf bundesgesetzliche Regelungen zurückgehen und deren Finanzierung durch Bund und Land sichergestellt werden muss. Es besteht eine verfassungsrechtliche Garantie, der auskömmlichen Finanzierung der übertragenen Aufgaben. Können Bund und Land die Ausfinanzierung der übertragenen Aufgaben aufgrund der gesamtstaatlichen Haushaltslage nicht mehr gewährleisten, so müssen in erster Linie die bundesgesetzlichen Regelungen so angepasst werden, dass die

übertragenen Aufgaben für die kommunale Ebene finanzierbar sind. Der Landkreis selbst hat auf die Sozialgesetzgebung keinen Einfluss.

Das zweite Problem besteht in der Finanzierungsstruktur. Der Landkreis ist bei der Finanzierung der Sozialausgaben maßgeblich von der Kreisumlage abhängig. Diese beträgt in etwa das 1,7-fache der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen in den Haushaltsjahren 2027/2028. Insofern müsste der Landkreis die Kreisumlage noch erheblich anheben, um die überproportional steigenden Sozialausgaben zu finanzieren. Da die kreisangehörigen Kommunen aber von der Entwicklung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Steuereinnahmen und Zuweisungen des Freistaates Sachsen) gleichermaßen wie der Landkreis abhängen, bestehen dafür nur geringe Spielräume, ohne die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden erheblich zu gefährden.

Laut den Spitzengesprächen zum Finanzausgleichsgesetz 2027/2028 im Mai 2026 soll sich für die **kommunale Ebene insgesamt** ohne Einbeziehung des Soziallastenausgleiches folgende Entwicklung ergeben. Demnach würde die Einnahmeausstattung 2027 um 2,6 % bzw. 231 Mio. € gegenüber 2026 anwachsen. 2028 würde ein Anstieg um 1,1 % bzw. 104 Mio. € folgen.

Für die **Landkreise** wären die Einnahmen mit -0,5 % bzw. -12 Mio. € gegenüber 2026 sogar leicht rückläufig, was angesichts des hier unterstellten Fehlens der Sozialausgabenpauschale nicht überrascht. 2028 würden die Einnahmen auf konstantem Niveau verharren.

Für die **kreisangehörigen Gemeinden** würden mit 3,3 % im Jahr 2027 und 1,9 % im Jahr 2028 etwas höhere Wachstumsraten erreicht als die kommunale Ebene insgesamt. Insgesamt verdeutlichen die Schätzergebnisse, dass dringend zugunsten der Landkreise nachgesteuert werden muss.

Dazu dient der Soziallastenausgleich wie folgt.

Für die **kommunale Ebene insgesamt** stellt sich die Lage dann so dar. Das Einnahmewachstum beträgt nun 2027 5,1 % gegenüber dem Vorjahr, gefolgt von 1,4 % 2028. Der Soziallastenausgleich hebt die Finanzlinie insgesamt deutlich an.

Für die **Landkreise** sind die Auswirkungen noch deutlicher. Anstelle von -0,5 % 2027 und 0 % 2028 werden nun 5,5 % 2027 und 0,6 % 2028 erreicht. Für die Landkreise ist der Soziallastenausgleich damit von immenser Bedeutung. 5,5 % ist ein merklicher Anstieg. Gleichwohl wird dieser Anstieg voraussichtlich nicht ausreichen, um die Ausgabenanstiege zu bewältigen. Die aktualisierte Sozialausgabenprognose der Geschäftsstelle des Sächsischen Landkreistages geht von einem jährlichen Wachstum der Belastungen aus sozialen Leistungen von rd. 9 % p.a. aus, was 2027/2028 rd. 150 Mio. € pro Jahr bedeutet. Ausgehend von einem Defizit in der laufenden Verwaltung von 110 Mio. € laut Kassenstatistik 2025 wäre anhand der obigen Einnahmeentwicklung zzgl. Sozialausgabensteigerung und moderater Steigerung bei Personal und ÖPNV von einem Defizit der Landkreise im Jahr 2026 von 340 Mio. € auszugehen, dass 2027 nur vergleichsweise wenig anwachsen würde auf 388 Mio. € und 2028 dann 563 Mio. € erreicht. Trotz Soziallastenausgleich verbliebe so für 2027/2028 eine Finanzierungslücke von 951 Mio. €.

Für die **kreisangehörigen Gemeinden** ändert sich nichts, da sie nicht vom Soziallastenausgleich partizipieren.

Finanzminister Christian Piwarz und die Präsidenten der kommunalen Landesverbände in Sachsen haben sich auf einen umfangreichen Finanzausgleich für die Jahre 2027 und 2028 verständigt. Die Vereinbarung hat einen Umfang von rund 930 Mio. €. Das

Verhandlungsergebnis ist in den Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2027/2028 eingeflossen und muss vom Landtag noch beschlossen werden.

Aus Sicht des Sächsischen Landkreistages ist mit dem neuen Sonderlastenausgleich für Soziallasten ein entscheidendes Element zur Entlastung der Landkreise und kreisfreien Städte in den kommunalen Finanzausgleich in Sachsen eingefügt, dieser soll einen Umfang von 322 Mio. € pro Jahr haben. Es wird darin ein zentraler Lösungsansatz zur Milderung der strukturellen Finanzierungsprobleme der Landkreise gesehen, aber damit wird die Haushaltsschieflage der Landkreise bei weitem nicht beseitigt, sondern es verbleiben erhebliche Haushaltslöcher. Um diese zu schließen, braucht es auch auf Bundesebene erhebliche Kraftanstrengungen insbesondere zur Reform der Sozialleistungssysteme.

Zur weiteren Entlastung werden Steuermehreinnahmen der Kommunen, die sich aus der Kompensation des Bundes für den sogenannten Investitionsbooster ergeben, aus der Bemessung des kommunalen Finanzausgleiches dem Land gegenüber ausgeklammert. Im Ergebnis verbleiben diese Mehreinnahmen vollständig auf der kommunalen Ebene. In den Jahren 2027 und 2028 wird dazu der kommunale Finanzausgleich um insgesamt 80 Mio. € angehoben.

Aus dem Staatshaushalt werden für die Jahre 2027 und 2028 insgesamt 830 Mio. € an zusätzlichen Landesmitteln bereitgestellt.

Der Umfang des kommunalen Finanzausgleiches beträgt in den Jahren 2027 und 2028 jeweils rund 4,9 Mrd. €. Damit erhöht sich die Finanzausgleichsmasse im Doppelhaushalt 2027/2028 um etwa 1,3 Mrd. € gegenüber dem aktuellen Doppelhaushalt 2025/2026.

Der bereits erwähnte Erlass vom 21. Juli 2025 mit Erleichterungen ggü. den haushaltsrechtlichen Bestimmungen um die Bewirtschaftung der defizitären Haushalte seitens der Rechtsaufsichtsbehörden genehmigen zu können, wirkt weiterhin für die Haushaltsjahre 2027/2028, wenn ein Doppelhaushalt 2027/2028 beschlossen wird. Aufgrund dieses Erlasses bleibt der Landkreis handlungsfähig, da somit der Anschein einer rechtsgültigen Haushaltssatzung gewahrt wird.

In den Jahren 2027/2028 weist die Prognose einen Anstieg der Einnahmen aus, da der Sonderlastenausgleich Soziales und steigende Schlüsselzuweisungen sowie Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage eingepreist werden können, ein Ausgleich des Haushaltes ist bei steigenden Sozialausgaben, Zuweisungen an den ÖPNV und Personalausgaben jedoch nicht erreichbar. Entsprechend werden die Defizite des Landkreises weiter steigen.

## 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 Abs. 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. Dezember 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. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird. Mit dem Erlass des sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 21. Juli 2025 können Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2025 bis 2027, die nicht durch Rücklagen gedeckt werden können vorgetragen werden, ohne dass eine unmittelbare Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes entsteht. Diese Regelung gilt auch für das Haushaltsjahr 2028, wenn ein Doppelhaushalt 2027/2028 aufgestellt und genehmigt wird. Die folgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt in den Jahren 2026 bis 2031:

Angaben in T€

| Bezeichnung | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis | -38.336,2 | -53.180,0 | -70.465,6 | -81.852,4 | -87.455,2 | -94.832,7 |
| Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit Basiskapital gem. §72 Abs 3 satz 3 SächsGemO | 3.926,6 | 2.191,3 | 2.130,8 | 2.038,2 | 2.010,1 | 1.979,3 |
| veranschlagte Deckung von Fehlbeträgen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren | 0,0 | -34.288,1 | -85.276,8 | -153.611,6 | -233.425,8 | -318.870,9 |
| verbleibender ungedeckter Fehlbetrag | -34.409,6 | -85.276,8 | -153.611,6 | -233.425,8 | -318.870,9 | -411.724,3 |
| Bildung einer Sonderrücklage aus Nachaktivierungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deckung aus Rücklage ordentliches Ergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Deckung aus Rücklage Sonderergebnis | 121,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| verbleibender ungedeckter Fehlbetrag nach Verrechnung | -34.288,1 | -85.276,8 | -153.611,6 | -233.425,8 | -318.870,9 | -411.724,3 |

Dem Landkreis gelingt der Ausgleich im Ergebnishaushalt seit dem Haushaltsjahr 2026 auch mit Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten mit dem Basiskapital und der Rücklage nicht mehr. Gemäß voran genanntem Erlass des SMI werden die Fehlbeträge vorgetragen, so dass im mittelfristigen Planungszeitraum ein Fehlbetrag von insgesamt 411,7 Mio. € entstehen wird. Gemäß Erlass sollen diese Fehlbeträge bis zum Jahr 2037 vollständig gedeckt werden, daher erfolgt im Haushalt 2027/2028 und mittelfristig nur die jährliche Veranschlagung zur Deckung und Fortschreibung. Eine Deckung ist aus heutiger Sicht nicht möglich.

### 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 Abs. 4 SächsGemO).

Gemäß unter Punkt 3.2.1 genanntem Erlass ist es rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden, wenn zur Herstellung der Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes verfügbare Mittel des Zahlungsmittelsaldos aus Finanzierungstätigkeit sowie der Bestand an liquiden Mitteln einschließlich Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten herangezogen werden.

Die nachfolgende Übersicht gibt den Ausgleich im Finanzhaushalt in den Jahren 2026 bis 2031 wieder:

Angaben in T€

| Bezeichnung | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.334,3 | -49.359,5 | -60.702,4 | -71.441,4 | -76.951,8 | -84.702,9 |
| Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten einschl. kreditähnliche ReGe | 2.962,1 | 2.362,1 | 2.487,7 | 2.814,6 | 2.982,8 | 2.722,5 |
| Überschuss/Fehlbetrag nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO | -36.296,4 | -51.721,6 | -63.190,1 | -74.256,0 | -79.934,6 | -87.425,4 |
| Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit (ohne PPP) | -11.313,8 | -12.011,3 | -15.278,5 | -10.442,7 | -5.946,4 | -6.045,2 |
| Verfügbare Mittel i.S.v. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO (Einzahl. Aus Rückzahl. von Ausleihungen und Darlehen) | 600,0 | 545,0 | 545,0 | 300,0 | 45,0 | 45,0 |
| **voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.** | **-35.124,6** | **-93.964,2** | **-156.071,6** | **-229.463,0** | **-308.759,8** | **-395.517,7** |

Für die Haushaltsjahre 2027/2028 gelingt die Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht. Es entsteht ein Defizit nach § 72 Abs. 4 S. 1 SächsGemO. Dies zeigt, dass es dem Landkreis in den Haushaltsjahren 2027/2028 nur unter Verwendung der Einzahlungen aus Rückzahlung der Ausleihungen und Darlehen, der verfügbaren Liquidität und der Aufnahme von Investitionskrediten sowie Kassenkrediten möglich sein wird, die notwendigen Finanzierungsmittel für Investitionen bereitzustellen. Es wird daher nicht gelingen, die Investitionstätigkeit auszuweiten.

Mit der Haushaltsplanung 2027/2028 kann der Nachweis eines positiven Bestandes an liquiden Mitteln nicht erfolgen, es müssen in den Planjahren und mittelfristig derzeit Fehlbeträge ausgewiesen werden, die sich mittelfristig auf 395,5 Mio. € kumulieren werden.

Eine Auflage der Rechtsaufsicht zur Erstellung eines HSK ist somit unvermeidbar, diese Auflage soll jedoch gemäß Erlass im Fall einer Doppelhaushaltsatzung 2027/2028 bis zum Jahr

2029 ausgesetzt werden. Aus heutiger Sicht hat der Landkreis spätestens mit der Planung des Haushaltsjahres 2029 ein HSK vorzulegen, wenn sich entsprechend der Haushaltslage eine Haushaltskonsolidierung weiterhin erforderlich macht.

### 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 T€

| Bezeichnung | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ordentliche Erträge | 506.059,8 | 531.391,9 | 542.684,4 | 557.071,8 | 570.643,7 | 574.759,0 |
| ordentliche Aufwendungen | 544.396,0 | 584.571,9 | 613.150,0 | 638.924,2 | 658.098,9 | 669.591,7 |
| ordentliches Ergebnis | -38.336,2 | -53.180,0 | -70.465,6 | -81.852,4 | -87.455,2 | -94.832,7 |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **-38.336,2** | **-53.180,0** | **-70.465,6** | **-81.852,4** | **-87.455,2** | **-94.832,7** |
| ***darunter:*** | | | | | | |
| *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* | *12.547,5* | *18.132,3* | *25.236,9* | *33.259,4* | *40.242,9* | *45.604,7* |
| *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen* | *44.345,3* | *44.331,6* | *46.258,1* | *48.182,6* | *50.109,1* | *52.035,6* |
| *planmäßige Abschreibungen* | *16.990,1* | *18.035,8* | *18.462,2* | *19.597,6* | *20.580,9* | *20.721,4* |
| *planmäßige Abschreibungen aus Investitionszuwendungen* | *3.387,5* | *8.921,5* | *15.936,4* | *23.432,5* | *29.972,1* | *35.025,8* |
| *EWB Forderungen* | *44.450,9* | *44.439,9* | *46.366,4* | *48.290,9* | *50.217,4* | *52.143,9* |
| **Gesamtergebnis ohne Abschreibungen / Sonderposten** | **-30.506,1** | **-44.355,0** | **-61.303,9** | **-72.081,7** | **-77.145,1** | **-84.690,2** |

In den Haushaltsjahren 2027/2028 weist der Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von 531.391,9 T€/542.684,4 T€ und ordentlichen Aufwendungen von 584.571,9 T€/613.150,0T€ einen Fehlbetrag von 53.180,0 T€/70.465,6 T€ auf. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres 2026 sind die Erträge und Aufwendungen höher veranschlagt. Näheres wird unter Abschnitt 6 erläutert. Das ordentliche Ergebnis der Haushaltsjahre 2027/2028 verschlechtert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2026. Im Haushalt 2027/2028 des Landkreises sind alle bisher bekannten Risiken enthalten.

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. 18.132,3T€/25.236,9 T€ sowie Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen i. H. v. 44.3331,6 T€/46.258,1 T€ berücksichtigt. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Auflösung von Wertberichtigungen stehen planmäßige Abschreibungen i. H. v. 18.035,8 T€/18.462,2 T€ und Wertberichtigungen von Forderungen i. H. v. 44.439,9 T€/46.366,4 T€ sowie Abschreibungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 8.921,5 T€/15.936,4 T€ gegenüber, es verbleibt ein negativer Saldo aus diesen nicht zahlungswirksamen Vorgängen i. H. v. 8.933,3 T€/9.270,0 T€.

Dem Landkreis gelingt es damit in den Haushaltsjahren 2027/2028 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 2031 dargestellt:

Angaben in T€

| Basiskapital | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voraussichtlicher Bestand Basiskapital 31.12. | 60.323,1 | 58.131,8 | 56.001,0 | 53.962,8 | 51.952,7 | 49.973,4 |
| Betrag, der nicht verrechnet werden darf | 33.802,8 | | | | | |

Der Bestand des Basiskapitals ist infolge des noch nicht aufgestellten Jahresabschlusses 2025 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. € bis 2031 durch die Verrechnung der Fehlbeträge gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO sowie der Übertragungen nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO voraussichtlich um rd. 67,9 Mio. € 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 T€

| Bezeichnung | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 444.366,0 | 461.797,2 | 469.664,6 | 474.143,8 | 478.358,7 | 474.979,7 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 477.700,3 | 511.156,7 | 530.367,0 | 545.585,2 | 555.310,5 | 559.682,6 |
| **Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-33.334,3** | **-49.359,5** | **-60.702,4** | **-71.441,4** | **-76.951,8** | **-84.702,9** |

In den Haushaltsjahren 2027/2028 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 461.797,2 T€/469.664,6 T€ und Auszahlungen i. H. v. 511.156,7 T€/530.367,0 T€ veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 49.359,5 T€/60.702,4 T€. Die Zahlungsverpflichtungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte belaufen sich auf 2.362,1 T€/2.487,7 T€, so dass der nach § 72 Abs. 4 S. 1 SächsGemO gebotene Ausgleich für die Haushaltsjahre 2027/2028 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 2027/2028

Das Grundgesetz garantiert in Art. 28 das Recht auf kommunale Selbstverwaltung und den Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaft. Dies verpflichtet den Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen zu ermitteln und gleichrangig mit dem eigenen zu berücksichtigen.

Dabei haben die Gemeinden eine grundsätzliche Allzuständigkeit zur Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Die Aufgabenbereiche sind im § 2 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) definiert.

Da nicht alle Aufgaben von einer einzelnen Gemeinde sinnvoll erfüllt werden können und die Unterschiedlichkeit der Gemeinden eines gewissen Ausgleiches und Ergänzung bedarf, tragen die Landkreise, abgeleitet aus den Aufgaben des § 2 Sächsische Landkreisordnung (SächsLKrO) einen Teil der Aufgaben. Darüber hinaus wurden auch den Landkreisen Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen. Die Finanzierung der Aufgaben ist aus dieser Systematik abgeleitet und wird auch durch die von den Gemeinden an den Kreis zu zahlende Kreisumlage bewirkt, soweit der Kreis nicht andere Finanzmittel von anderer Stelle erhalten kann.

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, brauchen die Kommunen eine angemessene Finanzausstattung, dafür gibt es den Kommunalen Finanzausgleich.

Obwohl durch die Erhebung der Kreisumlage der jeweiligen Gesamtheit von kreisangehörigen Kommunen und Landkreis keine Mittel entzogen werden, sorgt der Umfang ihrer Erhebung für Diskussionen und eine scheinbare Benachteiligung der Kommunen gegenüber dem Landkreis. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 29.05.2019 (BVerwG 10 C 6.18) zutreffend festgestellt, „*die Festsetzung des Kreisumlagesatzes dient nicht dazu, dem kommunalen Raum Finanzmittel zu entziehen, sondern dem Ausgleich der im kommunalen Raum konkurrierenden finanziellen Interessen*.“

Gemäß § 26 Abs. 1 Sächsisches Finanzausgleichgesetz erhebt der Landkreis, soweit seine sonstigen Erträge nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken, von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Die Höhe der Kreisumlage wird vom Kreistag festgelegt.

Für die Haushaltsjahre 2027/2028 ist eine Anpassung des Kreisumlagesatzes gegenüber dem Umlagesatz von 2026 im Zusammenhang mit der Beschlussvorlage 2026/8/0200-1 Beschlussfassung über die Aufhebung der Förderung von Musikschulen im Landkreis vom 21. September 2026 vorgesehen. Der Umlagesatz wird für 2027 auf 37,01 % und ab 2028 auf 37,21 % festgesetzt. Gleichzeitig erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2027 keine Planung von Zuschüssen an die Musikschulen im Landkreis. Mit der Reduzierung des Kreisumlagesatzes für 2027 erfolgt die Rückerstattung der im Haushaltsjahr 2026 erhobenen Kreisumlage für die Förderung der Musikschulen, die nicht zur Auszahlung gekommen ist.

Die Beibehaltung des Kreisumlagesatzes ist auf die Entwicklung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen des Landkreises zurückzuführen und wurde im Anschreiben vom 7. Juli 2026 im Zuge der Anhörung zur Kreisumlage den Kommunen bekannt gegeben.

Um dem Kreistag ein verlässliches Bild vom gemeindlichen Finanzbedarf vermitteln zu können, wurden neben den Daten des Frühwarnsystems auch Prognosen in die Zukunft bewertet. Dazu wurden im Rahmen der Anhörung einzelne Angaben der Kommunen mittels Datenblatt abgefragt.

Der Finanzbedarf für den Landkreis für die Haushaltsjahre 2027/2028 orientiert sich vordergründig am Finanzhaushalt. Ausgehend von zahlungswirksamen Defiziten der vergangenen

Jahre und der damit verbundenen Auflage der Landesdirektion Sachsen den Bestand der liquiden Mittel mindestens wieder auf 0 € zu bringen, besteht auch in den folgenden Jahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf. In der nunmehr vorliegenden Haushaltsplanung kann dies wiederum nicht nachgewiesen werden. Folgende Übersicht soll eine Gegenüberstellung mit dem tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2027/2028 zeigen.

Angaben in T€

| Bezeichnung | Nummer gemäß § 3 Abs. 1 Sächs KomHVO | Plan 2027 | Basis voraus. Kassenbestand zum 31.12.2027 (Analyse zum 30.06.2026) 2027 | Plan 2028 | Basis voraus. Kassenbestand zum 31.12.2027 (Analyse zum 30.06.2026) 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| vorr. Bestand liquide Mittel zu Beginn des HH-Jahres (ohne Kassenkredit) | 54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HH-Jahr | 50 | -58.839,6 | -58.839,6 | -62.107,4 | -62.107,4 |
| Auszahlung Tilgung Kassenkredit | 1 | 35.124,6 | 42.292,3 | 93.964,2 | 98.809,8 |
| Mittel, vertraglich oder sonst. gebunden und keine Auszahlung im HHJ veranschlagt, sowie Mittel deren Auszahlung im HHJ nicht zulässig | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlung ordentliche Tilgung und Tilgungsanteil kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | 2.362,1 | 2.322,1 | 2.487,7 | 2.457,7 |
| **verfügbare Mittel** | | **-91.602,1** | **-98.809,8** | **-153.583,9** | **-158.459,5** |

Im Ergebnishaushalt wird der Landkreis die Möglichkeiten zur Verrechnung nach § 72 Abs. 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 2026, aus den vorliegenden Daten des Frühwarnsystems der Kommunalaufsicht sowie einer Abfrage bei den Kommunen des Landkreises hinsichtlich der Prognose der Entwicklung im mittelfristigen Zeitraum. An der Abfrage im August 2026 beteiligten sich 33 von 36 Kommunen des Landkreises. Damit die Daten aller Kommunen in die Auswertung einbezogen werden konnten, wurde bei den 3 Kommunen auf die mittelfristigen Angaben des Frühwarnsystems der Haushaltsplanung 2026 zurückgegriffen. In der Auswertung der Umfrageergebnisse (Anlage 5) werden die Ergebnisse der Kommunen in einer Grafik dargestellt.

Die folgenden anonymisierten Übersichten zeigen eine Auswahl der abgefragten Kriterien.

| Gesamtergebnis | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|
| negatives Gesamtergebnis | 33 von 36 | 33 von 36 | 31 von 36 |
| positives Gesamtergebnis | 3 von 36 | 3 von 36 | 5 von 36 |

| Liquidität zum 31.12. | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|
| negativer Betrag | 5 von 36 | 9 von 36 | 14 von 36 |
| positiver Betrag | 30 von 36 | 26 von 36 | 21 von 36 |
| Null | 1 von 36 | 1 von 36 | 1 von 36 |

| Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|
| Null | 0 von 36 | 7 von 36 | 8 von 36 |
| unter 850 € | 31 von 36 | 22 von 36 | 20 von 36 |
| über 850 € | 5 von 36 | 7 von 36 | 8 von 36 |

| Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|
| Null | 0 von 36 | 7 von 36 | 8 von 36 |
| unter 850 € | 31 von 36 | 22 von 36 | 20 von 36 |
| über 850 € | 5 von 36 | 7 von 36 | 8 von 36 |

| Rücklagen vorhanden | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|
| Null | 2 von 36 | 2 von 36 | 8 von 36 |
| positiver Bestand | 34 von 36 | 34 von 36 | 28 von 36 |

Es zeigt sich, dass die kreisangehörigen Kommunen bei Beibehaltung des Umlagesatzes für die Kreisumlage überwiegend (92 % der Kommunen in 2027 und 86 % der Kommunen in 2028) ein negatives Gesamtergebnis ausweisen, jedoch überwiegend (72 % in 2027/ 58 % in 2028) noch über ausreichend Liquidität zum 31.12. verfügen werden.

Beim Kriterium der Verschuldung ist ersichtlich, dass im Haushaltsjahr 2027 61 % der Kommunen und im Haushaltsjahr 2028 noch 56 % der Kommunen das Kriterium der Verschuldung von 850 €/Einwohner einhalten werden.

Für die gegenseitigen finanziellen Interessen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und des Landkreises ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand für das Jahr 2027/2028 zunächst Anhaltspunkte bezüglich des Ergebnishaushaltes, dass der vorgesehene Kreisumlagesatz das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt, da die Mehrheit der Kommunen in den Haushaltsjahren 2027/2028 ein negatives Gesamtergebnis ausweisen werden. Allerdings wird nicht in allen Kommunen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht in Höhe des Saldos der Altabschreibungen und dazugehörender Sonderposten mit dem Basiskapital zu verrechnen. Darüber hinaus sind in den Kommunen des Landkreises noch überwiegend Rücklagen vorhanden.

Setzt man die Kriterien auf den Haushalt des Landkreises an, kann im Haushalt 2027/2028 des Landkreises kein Kriterium positiv dargestellt werden.

Das Gesamtergebnis des Landkreises weist gemäß Punkt 3.2.3 Zusammenfassung der Eckwerte Ergebnis- und Finanzhaushalt ein steigendendes negatives Ergebnis aus, welches der Landkreis mangels Rücklagenbestände mittelfristig nicht ausgleichen kann.

Die Liquidität zum 31. Dezember 2027 bzw. 31. Dezember 2028 wird im dreistelligen Millionenbereich negativ ausgewiesen, sodass der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigungspflichtig wird.

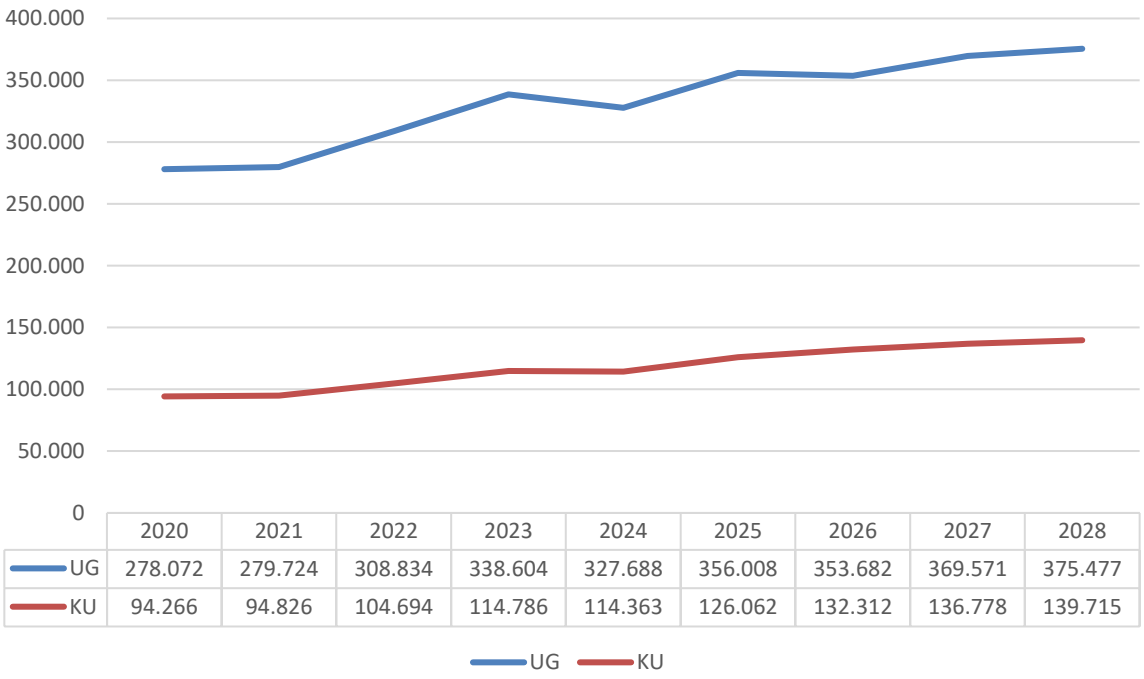
Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises steigt in den Haushaltjahren 2027/2028 wie im Punkt 3.4 Entwicklung der Schulden näher erläutert voraussichtlich bereits ab 2026 über den gesetzlichen Wert von 250 €/Einwohner an.

Der nach § 26 SächsFAG ermittelte Umlagebedarf des Landkreises ermöglicht daher keine Reduzierung des Umlagesatzes der Kreisumlage, da er zur Deckung des Finanzbedarfs erforderlich ist und der Landkreis dennoch Fehlbeträge in Größenordnung aufbauen wird. Der Finanzbedarf begründet sich insbesondere durch die Defizite der zurückliegenden Jahre und den Aufwuchs insbesondere der Sozialausgaben.

Eine weitere Anhebung des Kreisumlagesatzes ist jedoch aus Sicht der Finanzverwaltung ggü. den Kommunen des Landkreises nicht zu verantworten, da es lediglich eine Verschiebung der Schieflage innerhalb der kommunalen Haushalte auf die untere Ebene bedeuten würde ohne einen Haushaltsausgleich auf der gesamten kommunalen Ebene erreichen zu können.

In der nachfolgenden Grafik werden die tatsächliche bzw. prognostische Entwicklung der Umlagegrundlagen (UG) und die Entwicklung der Kreisumlage (KU) in den Jahren 2022 bis 2028 dargestellt[5]:

Angaben in T€




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | 278.072 | 279.724 | 308.834 | 338.604 | 327.688 | 356.008 | 353.682 | 369.571 | 375.477 |
| KU | 94.266 | 94.826 | 104.694 | 114.786 | 114.363 | 126.062 | 132.312 | 136.778 | 139.715 |

Die Darstellung lässt erkennen, dass die Umlagegrundlagen von 2025 bis 2027 einen steileren Anstieg im Vergleich zur Kreisumlage aufweisen, die sich bis 2028 aus heutiger Sicht annähern werden.

## 3.3 Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

### 3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2027/2028 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 78.625,3 T€/98.011,2 T€ und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 91.148,7 T€/113.827,4 T€ veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 12.523,4 T€/15.816,2 T€.

[5] Kreisumlagesatz | ab 2019: 33,90 % | ab 2024: 34,90 % I 2025 35,41%, 2026 37,41 %, 2027 37,01%, 2028 37,21 %

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

Angaben in T€

| Bezeichnung | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.624,0 | 78.625,3 | 98.011,2 | 91.066,3 | 64.847,9 | 57.960,5 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.424,9 | 91.148,7 | 113.827,4 | 102.073,6 | 71.387,1 | 64.628,2 |
| *darunter: Auszahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft* | *487,1* | *512,1* | *537,7* | *564,6* | *592,8* | *622,5* |
| **Zahlungsmittelsaldo aus Investitonstätigkeit** | **-11.800,9** | **-12.523,4** | **-15.816,2** | **-11.007,3** | **-6.539,2** | **-6.667,7** |

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 mittelfristige Anstieg der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ist auf die Investitionen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau und den Mitteln aus dem Sachsenfonds zurückzuführen.

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

Die Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen werden aus Krediten finanziert, für die Haushaltsjahre 2027/2028 sieht das FAG keine investive Schlüsselzuweisung vor.

### 3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 81 Abs. 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 2027/2028 und mittelfristig sind zur Deckung der Eigenmittel Kreditaufnahmen vorgesehen.

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

Angaben in T€

| Budget | VE für 2027 | VE für 2028 | VE für 2029 | VE für 2030 | VE für 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget 1100 - Straßenbauamt | 6.233,3 | 5.849,6 | 634,4 | 150,0 | 85,0 |
| Budget 1600 - Immobilien- und Baumanagement | 10.875,0 | 25.214,0 | 17.302,0 | 5.930,0 | 3.000,0 |
| Budget 0002 - Personal und Digitalisierung | 516,2 | 960,3 | 537,6 | 54,0 | 0,0 |
| Budget 2500 - Sicherheit und Ordnung | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme VE | *17.624,5* | *32.213,9* | *18.474,0* | *6.134,0* | *3.085,0* |

In § 3 der Haushaltssatzung sind für die Haushaltsjahre 2027/2028 VE i. H. v. 33.560,2 T€/15.563,0 T€ veranschlagt, diesen stehen Kreditaufnahmen 2028 i. H. v. 15.816,2 T€, 2029 i. H. v. 11.007,3 T€, 2030 i. H. v. 6.539,2 T€ und 2031 i. H. v. 6.667,7 T€ 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 Abs. 2 SächsGemO).

### 3.4 Entwicklungen der Schulden und des Schuldendienstes

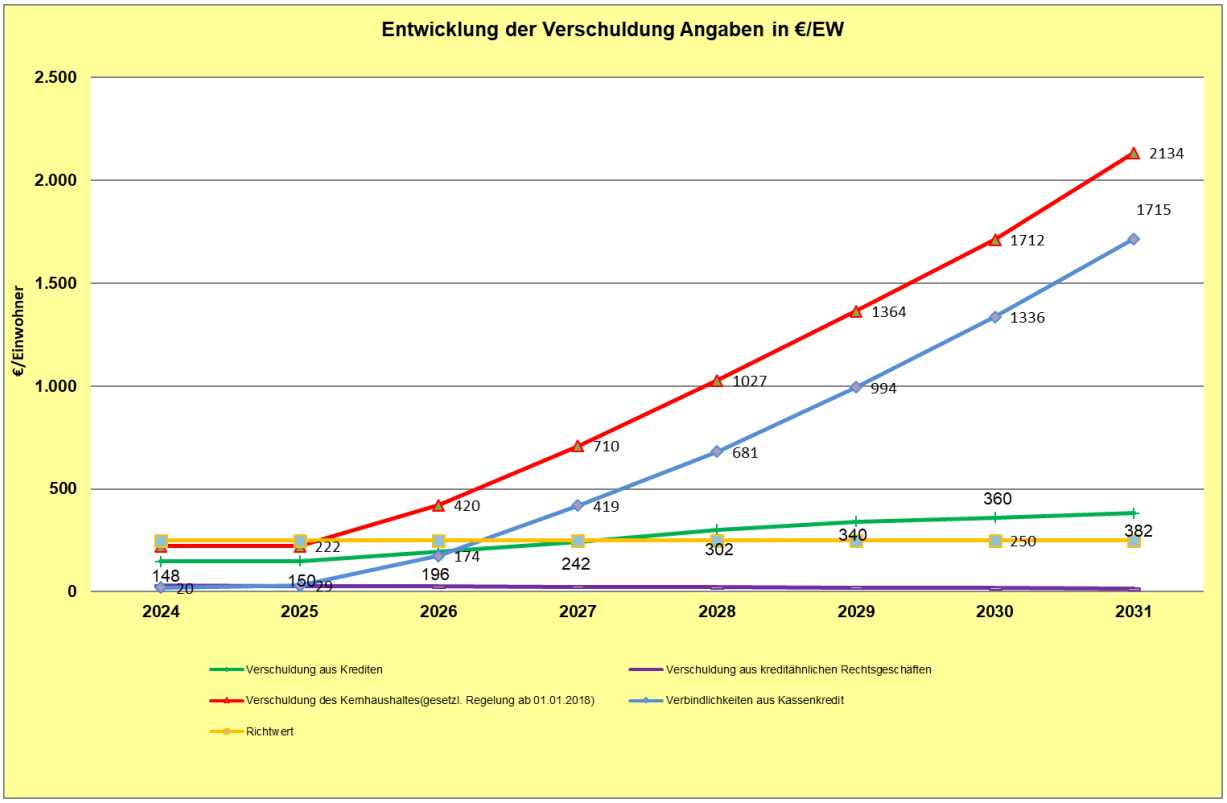
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten des Landkreises aus tatsächlich aufgenommenen Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Bürgschaften im Zeitraum vom 31. Dezember 2024 bis zum 31. Dezember 2028:

Angaben in T€

| Bezeichnung | | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Voraussichtlich 31.12.2026 (Hochrechnung zum 30.06.2026) | Voraussichtlich 31.12.2027 | Voraussichtlich 31.12.2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditaufnahmen | in T€ | 36.487,3 | 36.627,7 | 47.729,5 | 58.402,9 | 72.269,1 |
| Verschuldung aus ÖPP-Projekten des Landkreises (Tilgungsanteil) | in T€ | 7.434,1 | 6.970,9 | 6.483,8 | 5.971,7 | 5.433,3 |
| Bürgschaften (Valuta) | in T€ | 635,6 | 550,9 | 466,1 | 381,4 | 296,6 |
| Verbindlichkeiten | in T€ | 5.174,2 | 2.992,6 | 5.204,2 | 5.240,4 | 4.968,8 |
| Kassenkredite | in T€ | 5.000,0 | 7.168,3 | 42.292,3 | 101.131,9 | 163.239,3 |
| Einwohner | | 246.112 | 244.662 | 242.991 | 241.173 | 239.633 |
| Verschuldung aus Krediten | € je Einwohner | 148,25 | 149,71 | 196,43 | 242,16 | 301,58 |
| Verschuldung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft (ÖPP-Projekt) | € je Einwohner | 30,21 | 28,49 | 26,68 | 24,76 | 22,67 |
| Gesamtverschuldung nach VwV KomHWi (Regelung ab 01.01.2018) | € je Einwohner | 222,38 | 221,98 | 420,49 | 709,57 | 1.027,43 |

Zur Finanzierung neuer Investitionsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2027/2028 Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass kein Schuldenabbau erfolgen 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 zwar bestrebt die Gesamtverschuldung des Kernhaushaltes im Finanzplanungszeitraum auf 250,00 € je Einwohner zu begrenzen. Wie die nachfolgende Übersicht zeigt, wird dies im Verlauf des mittelfristigen Zeitraumes jedoch nicht erreicht:




Die vorstehende Übersicht zeigt die Verschuldung entsprechend des gesetzlich definierten Schuldenbegriffs ab dem Stichtag 1. Januar 2018 im Zeitraum 2021 bis 2031.

Bis 31. Dezember 2028 verringern sich die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auf 5.433,3 T€ 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.

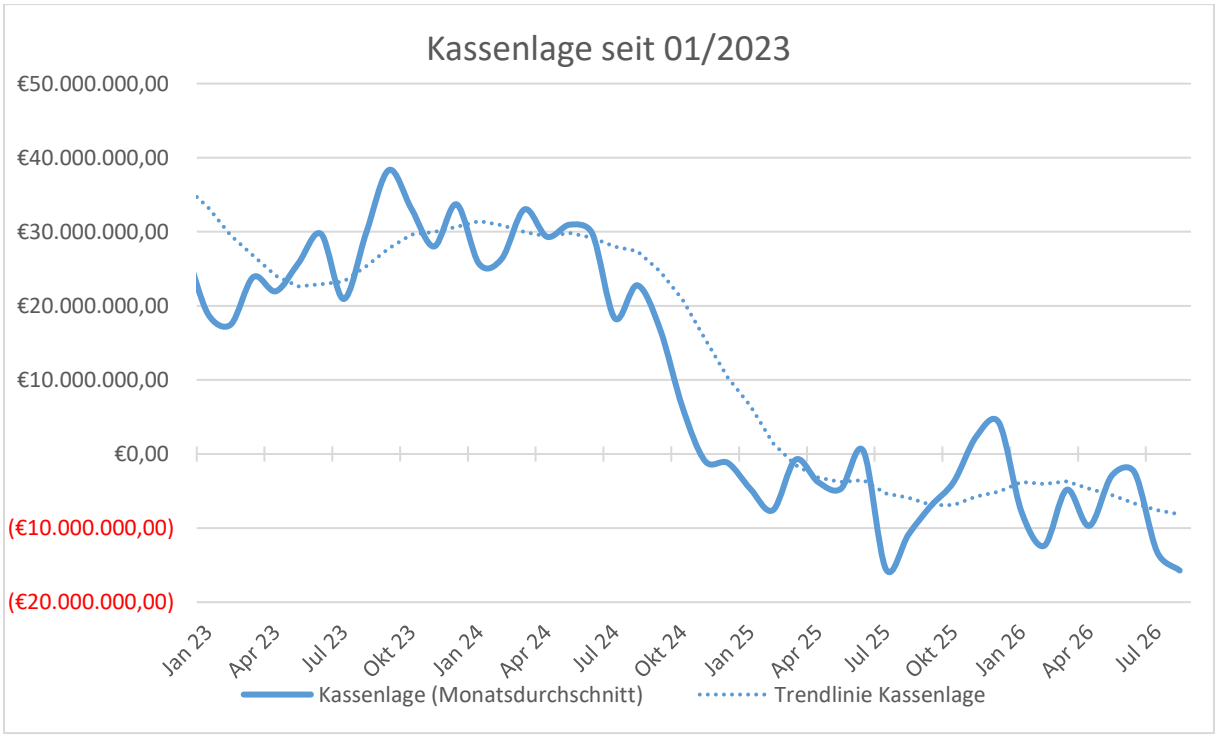
Die Gesamtverschuldung des Landkreises beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2027/2028 voraussichtlich ca. 709,57 € /1.027,43 € je Einwohner und am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 2.133,75 € je Einwohner, der größte Zuwachs ist insbesondere im Kassenkredit zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, da es nicht gelingt einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Die Verschuldung aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises wird zum 31. Dezember 2027/31. Dezember 2028 voraussichtlich 266,92 €/324,26 € je Einwohner betragen. Bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes am 31. Dezember 2031 wird eine Erhöhung dieser Verschuldung auf 397,69 € je Einwohner erwartet.

Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Tilgungsdauer im Vergleich zur durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zeigt sich, dass die Verschuldung des Landkreises gegenwärtig nicht innerhalb der gesetzlichen Vorgaben liegt, da die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer höher als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens ist. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegt im Plan 2027/2028 bei 25,80/29,95 Jahren. Die ermittelte durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens liegt mit 24,25/23,69 Jahren unter der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer. Somit wird die Forderung der VwV KomHWi nicht mehr erfüllt.

## 3.5 Entwicklung der Liquidität und Kassenlage

Im nachfolgenden Diagramm wird der Monatsdurchschnitt an liquiden Mitteln für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis einschließlich 31. Juli 2026 dargestellt. Die implementierte Trendlinie bezieht sich hierbei auf den durchschnittlichen Kassenbestand der jeweils vorangegangenen sechs Monate. Aufgenommene Kassenkrediten werden zur besseren Verständlichkeit mit den liquiden Mitteln verrechnet und führen zu einem negativen Ausweis in der Kassenlage.




Kurzfristige 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.

Während in den Jahren 2023 und 2024 noch Zinserträge aus Geldanlagen i. H. v. 514,5 T€ und 512,0 T€ erzielt werden konnten, sanken diese Zinserträge aufgrund der durchschnittlich geringeren Liquidität des Landkreises in 2025 auf 60,8 T€.

Die Zinserträge für gewährte Darlehen bzw. Ausleihungen an verbundene Unternehmen (GVS) belaufen sich in 2025 auf insgesamt 54,2 T€. Im ersten Halbjahr 2026 sind daraus Zinserträge i. H. v. 18,9 T€ entstanden.

Für im Rahmen des PPP-Modells Schloss Sonnenstein gebundene Mittel wurde am 22. Dezember 2025 eine Festgeldanlage i. H. v. 1,0 Mio. € und einer Laufzeit bis 13. Januar 2027 getätigt. Die daraus resultierenden Zinserträge i. H. v. 24,3 T€ sind zweckgebunden und werden dem Instandhaltungskonto gutgeschrieben. Weitere Festgeldanlagen sind 2026 voraussichtlich nicht möglich. Es werden nur geringe Zinserträge aus tageweisen Anlagen auf dem Zinsaktivkonto der Ostsächsischen Sparkasse Dresden erwartet.

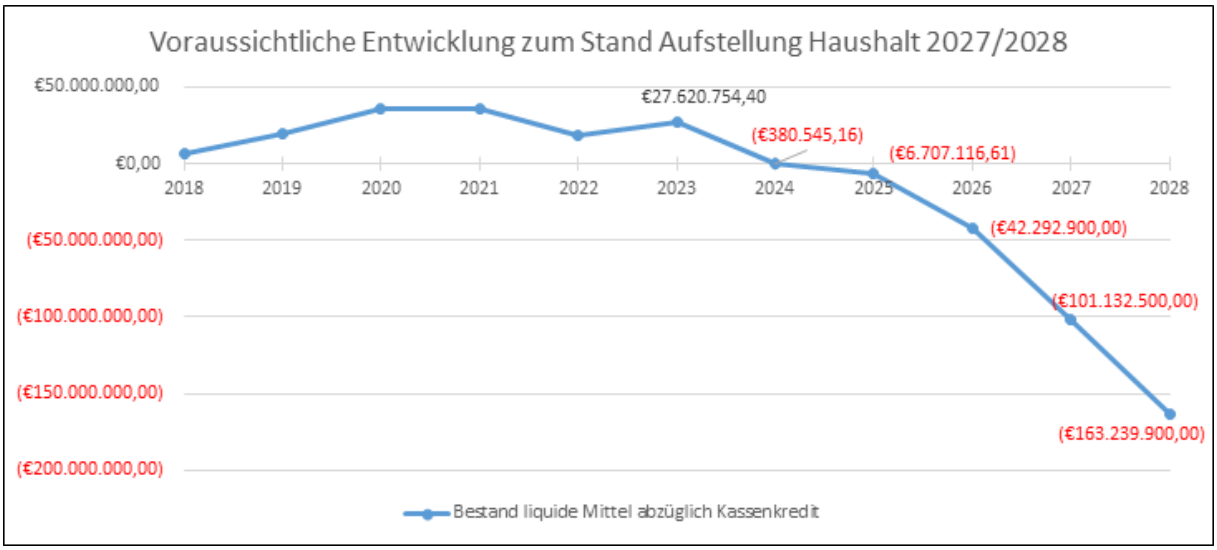
Im betrachteten Zeitraum bis Oktober 2024 erfolgte keine Inanspruchnahme eines Kassenkredits. Seit dem 29. Oktober 2024 werden regelmäßig Aufnahmen von kurzfristigen Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich. Die Kassenkredite werden abhängig von der Kassenplanung teilweise als Festbetragskassenkredit aufgenommen. Unterjährig konnten diese in 2025 und 2026, insbesondere zu den Zahlterminen der Kreisumlage, vollständig zurückgezahlt werden.

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten entstanden im Haushaltsjahr 2025 Zinsaufwendungen i. H. v. 246,3 T€. Der Ansatz im Haushaltsplan 2026 für Kassenkreditzinsen beträgt 600,0 T€. Vom 1. Januar 2026 bis zum 31. August 2026 sind bereits Zinsaufwendungen für Kassenkredite i. H. v. 172,5 T€ entstanden.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 enthält eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten über 95,0 Mio. €. Das Kassenkreditvolumen ist über entsprechende Verträge mit den kontoführenden Banken abgesichert. Die Einhaltung des Höchstbetrages war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Aufgrund der weiterhin zu erwartenden angespannten Finanzsituation im Landkreis ist im Haushaltsplan 2027/2028 eine Erhöhung des Zinsaufwandes für Kassenkredite im Vergleich zu 2026 auf 800,0 T€ je Jahr enthalten. Mit Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen wird nicht gerechnet.

In nachfolgendem Diagramm ist die Entwicklung der Liquidität abzüglich erforderlicher Kassenkredite zum jeweiligen Stichtag 31.12. seit 2018 dargestellt.




Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung enthält die Haushaltssatzung für 2027/2028 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten i. H. v. 102,0 Mio. €/ 190,0 Mio. €. Nach § 84 Abs. 3 SächsGemO bedarf der Höchstbetrag der Kassenkredite 2028 im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

## 3.6 Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der folgenden Übersicht dargestellt[6]:

Angaben in T€

| Bezeichnung der Rückstellung | Bestand 01.01.2026 | Bestand 01.01.2027 | Vorauss. Bestand 31.12.2027 | Bestand 01.01.2028 | Vorauss. Bestand 31.12.2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rückstellung für Entgeltzahlung Altersteilzeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten - Steuerschuld-verhältnisse - | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Rückstellung für drohende Gerichts- und Verwaltungsverfahren | 3.349,4 | 3.448,0 | 3.546,7 | 3.546,7 | 3.645,3 |
| Rückstellung für vertraglich und gesetzliche Verpflichtungen | 2.574,2 | 2.596,5 | 2.618,9 | 2.618,9 | 2.641,2 |
| Rückstellung für unterlassene Instandhaltung | 372,5 | 383,0 | 393,4 | 393,4 | 403,9 |
| Sonstige Rückstellungen | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 84,2 |
| **Summe Rückstellungen** | **6.392,0** | **6.523,4** | **6.654,8** | **6.654,8** | **6.784,1** |

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge weist in den Planjahren 2027/2028 voraussichtlich einen Bestand an Rückstellungen i. H. v. 6.654,8 T€/6.784,1 T€ aus. 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:
In den Haushaltsjahren 2027/2028 sind Eigenmittel zur Finanzierung freiwilliger Leistungen veranschlagt (Anlage 2).

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.

## 3.8 Weitere Festsetzungen im Haushaltsplan

Gemäß § 74 Abs. 2 S. 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 die Haushaltsjahre 2027/2028 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

[6] Die Werte haben lediglich vorläufigen Charakter, da der Jahresabschluss 2025 noch nicht aufgestellt ist und sich im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Jahresabschluss noch Änderungen ergeben können. Darüber hinaus ist eine sachgerechte Schätzung künftiger Rückstellungsbeträge nur eingeschränkt möglich.

Bewilligung der Zuwendung als gesperrt. Weitere Sperrvermerke werden in 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, in Ausnahmefällen auch für investive Auszahlungen. Bei notwendig werdender Deckung zwischen investiven Maßnahmen ist gemäß § 79 SächsGemO und der 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 Abs. 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 Abs. 2 SächsKomHVO eine Übertragung nur möglich ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. Die Landkreisverwaltung sieht Übertragungen nur noch für vertraglich **gebundene** Leistungen, deren Durchführung im Haushaltsjahr nicht erfolgt ist, vor.

Die Entscheidung zur Übertragung obliegt gemäß § 12 Abs. 6 Nr. 7 der Hauptsatzung 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 2027/2028

Entsprechend § 44 Abs. 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. Dezember 2025[7]:

- bewegliches und immaterielles Vermögen: **20.146,6 T€**
- zugehörigen Sonderposten: **8.317,9 T€**

Im Haushaltsjahr 2027/2028 wird für diese Vermögensgegenstände und Neuanschaffungen eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 4.208,7 T€/4.526,1 T€ 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 und das Leistungssportzentrum Altenberg (LSZA) 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 2024 ermittelt. Da der Jahresabschluss 2025 noch nicht vorliegt, sind Abweichungen sehr wahrscheinlich.

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31. Dezember 2025:

- Restbuchwert unbewegliches Anlagevermögen: **381.566,8 T€**
- Restbuchwert der zugehörigen Sonderposten: **245.571,2 T€**

Im Haushaltsjahr 2027/2028 wird für diese Vermögensgegenstände eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 13.827,1 T€/13.936,1 T€ veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Für das unbewegliche Vermögen weist die Vermögensrechnung eine hohe Förderquote aus (rd. 64 %). 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 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Für die Sanierung der **„Burg Hohnstein**“ stellt der Landkreis insgesamt 5.536,8 T€ 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 2019/6/0692-1 vom 8. April 2019 bereitgestellt und gemäß Beschluss zum Haushalt 2025 in den Jahren 2025-2028 als Investitionszuschuss geplant.

Die Maßnahme „**Digitalisierung**“ ist durch die Zuweisung von Bundes- und Landesmittel untersetzt. 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 eine Internetgeschwindigkeit von 30 Mbit/s versorgt sind.

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31. Dezember 2025:

- Restbuchwert aktive Sonderposten: **22.364,4 T€**
- Restbuchwert der zugehörigen Sonderposten: **20.530,4 T€**

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

| Bezeichnung | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtergebnis | -38.336,2 | -53.180,0 | -70.465,6 | -81.852,4 | -87.455,2 | -94.832,7 |
| Saldo Abschreibungen/ Sonderposten | -7.830,1 | -8.825,0 | -9.161,7 | -9.770,7 | -10.310,1 | -10.142,5 |
| Gesamtergebnis ohne Abschreibungen/ Sonderposten | -30.506,1 | -44.355,0 | -61.303,9 | -72.081,7 | -77.145,1 | -84.690,2 |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -33.334,3 | -49.359,5 | -60.702,4 | -71.441,4 | -76.951,8 | -84.702,9 |
| Finanzierungsbedarf Tilgungen | 2.962,1 | 2.362,1 | 2.487,7 | 2.814,6 | 2.982,8 | 2.722,5 |
| Saldo nach § 72 Absatz 4 SächsGemO | -36.296,4 | -51.721,6 | -63.190,1 | -74.256,0 | -79.934,6 | -87.425,4 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -11.800,9 | -12.523,4 | -15.816,2 | -11.007,3 | -6.539,2 | -6.667,7 |

Aus vorstehender Übersicht wird deutlich, dass im Gesamtergebnis in den Haushaltsjahren 2027/2028 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 noch gelungen. Seit der Planung 2021 sowie der ggw. Planung 2027/2028 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.

Ab den Haushaltsjahren 2023/2024 hatte der Landkreis sich für Kreditaufnahmen entschieden, da die Finanzierung der Investitionen nicht zu Lasten einer vorgesehenen Erhöhung des Kreisumlagesatzes erfolgen kann und der Landkreis zu dieser Zeit in der Verschuldung je Einwohner den Richtwert einhielt. Gemäß Entwurf zum SächsFAG 2027/2028 werden in den Jahren 2027 und 2028 seitens des Freistaates keine investiven Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt. Der Landkreis ist derzeit nicht in der Lage aus dem Ergebnishaushalt Eigenmittel zu erwirtschaften, sodass die Kreditaufnahme die einzige Möglichkeit ist, die Eigenmittel für investive Fördermittel bereit zu stellen.

## 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 2026 bis 2031. Es wird ersichtlich, dass sich die Leistungen in den kommenden Jahren sehr unterschiedlich entwickeln werden und teilweise auch zurückgehen. Die steigende Tendenz der Kreisumlage ist auf die voraussichtliche Steigerung der Umlagegrundlagen zurückzuführen, **der Umlagesatz soll nahezu beibehalten werden.**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonderlastenausgleich Hartz IV | 1.423,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schlüsselzuweisungen | **75.141,4** | **83.057,3** | **82.656,6** | **83.369,9** | **85.623,3** | **86.532,9** |
| *davon: allg. Schlüsselzuweisungen* | *75.141,4* | *83.057,3* | *82.656,6* | *83.369,9* | *85.623,3* | *86.532,9* |
| *davon: inv. Schlüsselzuweisungen* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Bedarfszuweisung Land | 11.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonst. Allg. Zuweisungen | 6.063,7 | 18.510,0 | 18.510,0 | 18.510,0 | 18.510,0 | 18.510,0 |
| übertragene Aufgaben | 8.815,8 | 8.696,0 | 8.647,3 | 8.596,6 | 8.545,0 | 8.492,5 |
| Mehrbelastungsausgleich | 10.242,1 | 10.437,4 | 10.437,4 | 10.437,4 | 10.437,4 | 10.437,4 |
| Kreisumlage | 133.856,7 | 136.778,3 | 139.715,1 | 141.912,7 | 144.110,4 | 146.308,1 |
| Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen** | **247.043,5** | **257.479,0** | **259.966,4** | **262.826,6** | **267.226,1** | **270.280,9** |

## 5.3 Haushaltsstrukturkonzept

Neben dem rechtlichen Erfordernis zur Prüfung von Konsolidierungsmaßnahmen beruht die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises seit dem Jahr 2025 auf der Annahme einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung durch Bund und Land. Andernfalls bestand in der mittelfristigen Planung 2023/2024 bereits ein strukturelles Finanzierungsdefizit von 10,0 bis 20,0 Mio. € jährlich, welches sich mit der Erarbeitung des Haushaltplanes 2027/2028 noch erhöht hat. Dieses strukturelle Defizit erfordert die systematische Auseinandersetzung mit Konsolidierungspotentialen. Nur wenn der Landkreis glaubwürdig eigene Konsolidierungsbemühungen unternimmt, kann er zurecht eine dem Konnexitätsprinzip entsprechende Finanzausstattung verlangen.

Die Evaluierung möglicher Konsolidierungsmaßnahmen legt einen deutlich weiteren Betrachtungsrahmen zugrunde als die Identifikation von Sparmaßnahmen. Strukturelle Konsolidierung meint weder das (pauschale) Kürzen von Haushaltsansätzen noch alleiniges Erhöhen von Einnahmenpositionen oder das Reduzieren von Ausgabepositionen. Es geht vielmehr um die Anpassung von Strukturen in organisatorischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht an die finanziellen Rahmenbedingungen, um diese Strukturen zukunftsfest zu machen. Das umfasst auch Maßnahmen, die zunächst Investitionen erfordern. Die Wirkungen struktureller Konsolidierungsmaßnahmen zeigen sich regelmäßig erst in einem mittel- bis langfristigen Zeitraum.

Daher hatte sich die Verwaltung mit der Aufstellung des Haushaltes 2026 zur Erarbeitung eines neuen HSK entschieden, welches dem Kreistag als Informationsvorlage 2025/8/0102 zur Kenntnis gegeben wurde.

Das HSK wurde wie folgt gegliedert:

- Maßnahmen von strategisch struktureller Bedeutung
  Durchführung der Digitalisierung
  Liegenschaftsmanagement
  Weiterentwicklung Personalmanagement
  Konzeption Straßenmeistereien
  Prüfung der Fusion der Gesellschaften GVS und KEG
  Maßnahmen des Jugendamtes zur Haushaltskonsolidierung

- Maßnahmen zur Identifikation von Konsolidierungspotentialen
  Analyse produktscharfer Personaldaten im Landkreisvergleich
  Analyse produktscharfer Finanzdaten im Landkreisvergleich
  Überprüfung Angemessenheit der Kreisumlage zur Finanzierung der Aufgaben des Landkreises

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

Mit der Haushaltssatzung 2027/2028 erfolgt keine Aktualisierung der o.g. Maßnahmen, da gemäß Erlass des SMI vom 21.Juli 2025 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes im Fall einer bereits eingetretenen oder drohenden Überschuldung gemäß § 72 Abs. 5 Sächsische Gemeindeordnung für die betroffenen Kommunen entfällt. Im Fall von Doppelhaushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2027/2028 ist spätestens mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2029 ein Haushaltsstrukturkonzept vorzulegen, sofern die dann gegebene Haushaltslage eine Haushaltskonsolidierung (weiterhin) erforderlich macht.

## 6. Haushaltsplanung 2027/2028 nach Teilhaushalten

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Teilhaushalte, insbesondere die Schlüsselprodukte näher erläutert. Die in den Tabellen dargestellten Beträge mit der Bezeichnung „Ist 2025“ stellen vorläufige Werte dar, da der Jahresabschluss 2025 noch nicht aufgestellt ist. Die Werte für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sind nicht enthalten.

### 6.1 Teilhaushalt 1 – Bereich Landrat

#### 6.1.1 Budget 0100 – Bereich Landrat

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 18,1 | 242,3 | 242,1 | 241,9 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 18,1 | 242,3 | 242,1 | 241,9 |
| Aufwendungen | 887,9 | 977,9 | 1.381,1 | 1.243,4 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 887,9 | 956,9 | 1.374,7 | 1.237,3 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-869,8** | **-735,6** | **-1.139,0** | **-1.001,5** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-869,8** | **-714,6** | **-1.132,6** | **-995,4** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-869,8** | **-735,6** | **-1.139,0** | **-1.001,5** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 210,8 | 242,3 | 242,1 | 241,9 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 891,7 | 976,9 | 1.374,7 | 1.237,3 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-680,9** | **-734,6** | **-1.132,6** | **-995,4** |

**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 2027 werden den Fraktionen und Gruppen Landkreismittel i. H. v. 178,4 T€ zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2028 sind es 180,9 T€. Die Beschlussfassung beinhaltet eine Dynamisierung für den Anteil der Personalkosten der Fraktionen gegenüber dem Vorjahr. 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 T€ pro Haushaltsjahr als Fördermittel des Freistaates zur Verfügung gestellt werden. Ob dies tatsächlich so im Landeshaushalt berücksichtigt wird ist zum Zeitpunkt der Haushaltserarbeitung nicht bekannt.

Der Mehraufwand/Mehrauszahlung 2027 i. H. v. 417,8 T€ entsteht im Wesentlichen durch Steigerung der Umlage des Sächsischen Landkreistages i. H. v. 81,0 T€ ggü. 2026.

**Produkt 11.1304.00 - Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände**

Der Landkreis hat gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seit dem 11. Mai 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. Die KEG plant derzeit den Verkauf der Toskana Therme zum 1. Januar 2027. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bürgschaft nach erfolgtem Verkauf und Ablösung des bestehenden Kredites hinfällig wird.

**Produkt 57.3002.00 – Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Der Kreistag beschloss mit der Vorlage 2026/8/0129 zur Sicherung des Spitzensportstandortes Altenberg, mit der Rennschlitten- und Bobbahn, der Eliteschule des Sports und dem Leistungssportzentrum Altenberg alle nötigen Maßnahmen zur grundsätzlichen Betreibung des Sportinternates in Altenberg zu ergreifen. Dies führte zur Aufnahme eines Betreiberzuschusses an die KEG mbH in die Haushaltsplanung 2027/2028 i. H. v. 300,0 T€/150,0 T€.

### 6.1.2 Budget 0002 – Personal und Digitalisierung

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 155,1 | 159,2 | 164,8 | 181,7 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 155,1 | 155,4 | 155,4 | 172,3 |
| Aufwendungen | 1.917,2 | 3.324,3 | 4.263,8 | 4.327,3 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 1.917,2 | 2.928,0 | 3.769,8 | 3.829,0 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-1.762,1** | **-3.165,1** | **-4.099,0** | **-4.145,6** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-1.762,1** | **-2.772,6** | **-3.614,4** | **-3.656,7** |
| Sonderergebnis | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-1.760,7** | **-3.165,1** | **-4.099,0** | **-4.145,6** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 156,3 | 155,4 | 155,4 | 172,3 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.139,7 | 2.928,0 | 3.769,8 | 3.829,0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.983,3** | **-2.772,6** | **-3.614,4** | **-3.656,7** |

Das Budget 0002 beinhaltet ab dem Haushaltsjahr 2027 auch die Bereiche Schul-Informationstechnik und Informationstechnik Landratsamt.

**Schul-Informationstechnik**

Mit der Haushaltsplanung 2027/2028 wird der Bereich Schul-Informationstechnik (Schul-IT) aus dem Budget 2800 herausgelöst und dem Budget 0002 - Personal und Digitalisierung zu geordnet.

Im Budget 0002 wurden dafür neue Produkte pro Schulart angelegt.

| | |
|---|---|
| 21.7101.08 | Gymnasien (IT) |
| 22.1301.09 | Förderschulen für geistig Behinderte (IT) |
| 22.1501.13 | Förderschulen für Lernförderung (IT) |
| 22.1701.03 | Förderschulen für Erziehungshilfe (IT) |
| 23.1101.11 | Berufsschulen (IT) |
| 24.3001.06 | Kommunales Bildungsmanagement |
| 24.3001.07 | Medienpädagogisches Zentrum (IT) |

Diese enthalten Planansätze für folgende Aufwendungen/Auszahlungen:

- Beschaffung von IT-Technik und Dokumentenkameras,
- Miete von Druck- und Kopiertechnik,
- Wartung von Computertechnik, Telefonanlagen, interaktiven Tafeln usw.,
- IT-Dienstleistungen,
- Telefonverträge.

**Produkt 11.1602 – Information und Kommunikation**

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. 315,0 T€ bzw. 305,0 T€ zu nennen. Dieser Ansatz bietet kaum Spielraum für weitergehende Dienstleistungen.

Für den Ersatz und die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Technik und Zubehör unterhalb der Obergrenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) von 800,00 € ist ein Volumen von 266,0 T€ 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. 236,0 T€ 2027 bzw. 226,0 T€ 2028 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 2027 ca. 1.231,0 T€ und 2028 ca. 1.160,0 T€ betragen werden.

So sind darin auch Kosten für den Erwerb von erforderlichen Betriebssystemlizenzen und Basisarbeitsplatzlizenzen (Zugriffslizenzen, Office u. ä.) veranschlagt. Weiterhin beinhaltet dieser Betrag die in 2027 bzw. 2028 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 T€ zur Verfügung.

Für die Nutzung der zentralen Landesverfahren sowie für die Nutzung von externen Diensten (u. a. Hosting von KFZ-Verfahren, Gesundheitsamtssoftware) sind Kosten von 281,0 T€ in 2027 veranschlagt. Für 2028 wurden die Plankosten um 296,0 T€ aufgrund einer angekündigten Änderungsanforderung der Jugendamtssoftware erhöht.

**Investitionen Budget 0002**

Angaben in T€

| **Budget 0002** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** | **Plan 2031** | **Gesamt 2027 - 2031** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 381,1 | 737,5 | 0,0 | 0,0 | 1.118,6 |
| Auszahlungen | 2.143,7 | 2.387,5 | 1.514,1 | 1.065,5 | 1.121,7 | 8.232,5 |
| **Eigenmittel** | **-2.143,7** | **-2.006,4** | **-776,6** | **-1.065,5** | **-1.121,7** | **-7.113,9** |

Investitionen Schul-IT:

Die Investitionen enthalten Planansätze für folgende Auszahlungen:

- Neu- und Ersatzbeschaffung von Informationstechnik, wie z. B. Laptops und Tablets, Tabletwagen etc.,
- Fortführung der Beschaffungen von interaktiven Displays, vorrangig in den Förderschulen des Landkreises,

Neu- und Ersatzbeschaffung von Servertechnik, Switchen, Router/Firewalls sowie immaterieller Vermögenswerte (Lizenzen).

Die investiven Auszahlungen IT- Infrastruktur und IT- Applikationen i. H. v. 204,0 T€ (2027) bzw. 165,0 T€ (2028) beinhalten die planmäßige Beschaffung von Software sowie technisch bedingte Umstellungs- und Erweiterungsmaßnahmen, u. a. im Bereich des Finanzwesens, Verkehrs-/Gewerberechts, im Ausländerwesen und der Bereitstellung einer Alarmierungssoftware. Daneben sind zusätzliche Maßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit zum effektiven Schutz der Systeme und deren Verfügbarkeit erforderlich.

### 6.1.3 Budget 0005 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung (SWF)

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 212,2 | 198,7 | 314,0 | 300,9 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 212,2 | 198,7 | 307,3 | 298,1 |
| Aufwendungen | 616,0 | 662,2 | 781,8 | 765,2 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 616,0 | 662,1 | 774,0 | 762,0 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-403,7** | **-463,5** | **-467,8** | **-464,3** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-403,7** | **-463,4** | **-466,7** | **-463,9** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-403,7** | **-463,5** | **-467,8** | **-464,3** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 404,3 | 198,7 | 307,3 | 298,1 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 586,3 | 662,1 | 774,0 | 762,0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-182,0** | **-463,4** | **-466,7** | **-463,9** |

Ziel der aktiven Wirtschaftsförderung ist die Weiterentwicklung des Landkreises zu einem wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Wahrnehmung als herausragende Tourismusregion. Zur Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen tragen umfassende Betreuungsdienstleistungen und intensive Netzwerkarbeit bei. Dabei sind kontinuierlich strategische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung als Schlüsselprodukt lebt entscheidend von der intensiven und nachhaltigen Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren. Um den Themen Wirtschafts- und Tourismusförderung ganzheitlich Rechnung zu tragen, ist der Landkreis Mitglied in verschiedenen Vereinen und Verbänden. Entsprechend dominieren die Positionen „Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine“ und „Zuweisungen und Zuschüsse“ mit insgesamt 401,7 T€ das Budget und nehmen 86 % des Zuschussbedarfes der Stabsstelle Wirtschaftsförderung ein.

Dabei sind die **Mitgliedsbeiträge** nicht nur für die Basisfinanzierung der Vereine und Verbände unabdingbar. Sie führen seit Jahren darüber hinaus zu einem positiven wirtschaftlichen Effekt, da mit den eingestellten Mitgliedsbeiträgen ein Vielfaches an Fördermitteln durch die Unternehmen akquiriert wird.

| Vereine/Verbände | Mitglieds-beiträge |
|---|---|
| Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. | 90,0 T€ |
| Tourismusverband Erzgebirge e. V. | 56,0 T€ |
| DEHOGA Sachsen, Regionalverband Sächsische Schweiz e. V. | 0,6 T€ |
| Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V. | 4,0 T€ |
| Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V. | 59,5 T€ |
| Landschaf(f)t Zukunft e. V. | 0,1 T€ |
| Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. | 7,0 T€ |
| GEOPARK Sachsens Mitte e. V. | 5,0 T€ |

So vertreten bspw. die touristischen Verbände die Interessen in der Region sehr umfassend im Bereich Marketing und bei der Initiierung neuer Projekte. Die jährliche Umlage, die aus der Mitgliedschaft im Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. resultiert, sichert ferner die Finanzierung von Vorhaben sowie das Projektmanagement für das UNESCO-Welterbe.
Die grenzüberschreitende Netzwerkarbeit wird in der Euroregion Elbe/Labe durch einzelne Kooperationen und Verbindungen zwischen Unternehmen und relevanten Akteuren im kleinen Grenzverkehr forciert. Die Kommunalgemeinschaft Euroregion Elbe/Labe ist hierfür die juristische Trägerstruktur für die Umsetzung von Großprojekten und die Abwicklung des Kleinprojektefonds im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG V A /Sachsen.

Die Mitgliedsbeiträge i. H. v. 217,2 T€ für 2027 entsprechen knapp 47 % des Zuschussbedarfes für die SWF. Diese Mitgliedschaften stellen sicher, dass der Landkreis über eine entsprechende Gremien- und Arbeitsgruppenbeteiligung die Ergebnisse und Ziele strategischer Konzepte (z. B. Leitbild für Berufliche Orientierung, Demografieleitbild Wirtschaft und Arbeit 2030, LEADER Entwicklungsstrategie der Regionalmanagements „Silbernes Erzgebirge“ und „Sächsische Schweiz“, Tourismusleitbild) in die regionalen Netzwerke tragen kann. Außerdem sichert die Gremienarbeit den aktiven Einfluss auf eine kompetente Umsetzung vor Ort. Langjährige Mitgliedschaften sind darüber hinaus ein wichtiges politisches Signal gegenüber Netzwerkpartnern und stärken die positive Außenwahrnehmung bei Verbänden und Ministerien als fachlich kompetenter Ansprechpartner. Die Mitgliedschaften wurden durch die entsprechenden Beschlüsse des Kreistages begründet. Die Zuständigkeit des Kreistages ergibt sich aus § 3 Abs. 2 Ziff. 37 der Hauptsatzung des Landkreises.

Knapp 40 % des Zuschussbedarfes, 184,5 T€, ist in **Zuschüssen** gebunden. Der Landkreis unterstützt den Landschaf(f)t Zukunft e. V. mit jährlich 174,5 T€. Der Verein 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. Dabei sorgt er schon seit Jahren als stabiler Netzwerk- und Kooperationspartner für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der Landkreisverwaltung, v. a. der Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Der Verein ist gleichsam Träger der LEADER-Regionalmanagements „Sächsische Schweiz“ und „Silbernes Erzgebirge“ für die Entwicklung des ländlichen Raumes in der Förderperiode 2023 - 2027. In dieser Funktion geht die Einwerbung erheblicher Fördermittel einher. Diese werden durch Eigenmittel und Eigenleistungen ergänzt und bringen somit ein weitaus höheres Investitionsvolumen in die Region, verbunden mit der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Neben dem Landschaf(f)t Zukunft e. V. unterstützt der Landkreis den GEOPARK Sachsens Mitte e. V. als Träger des gleichnamigen Nationalen Geoparks, der sich über derzeit 13 Kommunen in den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Mittelsachsen erstreckt. Die Region in Sachsens Mitte soll durch ihre geologische Vielfalt aufgewertet, gestaltet und entwickelt werden. Die durch den Kreistag bestätigte Mitgliedschaft ab 01.01.2027 geht mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 5,0 T€ ab 2027 einher. Die bisherige Kooperationsvereinbarung endet zum 31. Dezember 2026.
Für die Instandhaltung der touristischen Rad- und Wanderwege beruft der Landkreis ehrenamtliche Kreiswege- und Radwegewarte. Die Entschädigungen, die auf der Entschädigungssatzung des Landkreises basieren, zzgl. der anfallenden Kosten für die Beschilderung entsprechender Wege, nehmen 3,2 % des Zuschussbedarfes in Anspruch.

Demzufolge fließen knapp 89 % des Zuschussbedarfes in Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse sowie die Instandhaltung der Rad- und Wanderwege vor Ort.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung fungiert als Dienstleister für die regionale Wirtschaft und hält hierfür ein breites Portfolio aus Projekten, Maßnahmen und Aktivitäten zur Betreuung von

Unternehmen sowie Förderung von Netzwerken in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, ländlicher Raum und Bildung vor, z. B. Unternehmensatlas, Wirtschafts- und Tourismustag sowie Tag der Ausbildung. Diese sind weitgehend durch Sponsoring- und Drittmittel finanziert. Mit den verbleibenden 11 % des Zuschussbedarfs der SWF können, neben Mehrbedarfen bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen, auch Eigenmittelbedarfe zur Aufrechterhaltung und Weiterführung von Projekten zur Fachkräftesicherung und -gewinnung, wie bspw. das Welcome Center (Laufzeit bis 31. Dezember 2026) und das Koordinierungsbüro der regionalen Fachkräfteallianz (Laufzeit bis 30. Juni 2027) oder die Umsetzung modellhafter Projektansätze wie bspw. die „Spätschicht“ sichergestellt werden.

### 6.1.4 Budget 0006 – Stabsstelle Breitbandausbau

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,0 | 3.504,9 | 9.107,3 | 15.837,1 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 0,0 | 325,0 | 495,0 | 270,0 |
| Aufwendungen | 117,6 | 3.504,9 | 9.181,5 | 15.911,4 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 117,6 | 325,0 | 495,0 | 270,0 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-117,6** | **0,0** | **-74,2** | **-74,3** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-117,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-117,6** | **0,0** | **-74,2** | **-74,3** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53,4 | 45,0 | 45,0 | 95,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 117,8 | 370,0 | 495,0 | 270,0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-64,5** | **-325,0** | **-450,0** | **-175,0** |

Die Erträge betreffen die Fördermittel für die Beratungsleistungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Investitionen. Die Einzahlungen beinhalten die von den Fördermittelgebern in Aussicht gestellten Mittel für die Beratungsleistungen.

Die Aufwendungen beziehen sich auf die Beratungsleistungen für die Durchführung der Projekte sowie auf die Abschreibungen auf Sonderposten für die geleisteten Investitionszuwendungen. Die geplanten Auszahlungen betreffen die Beratungsleistungen.

<u>Kreisprojekt zur Erschließung der „Weißen Flecken“</u>

Mit dem Grundsatzbeschluss 2018/6/0604 des Kreistages vom 17. September 2018 erfolgte eine Neuausrichtung des Breitbandausbaus im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. 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.

In seiner Sitzung am 23. Mai 2022 hat der Kreistag mit Beschluss-Nummer 2021/7/0362 das Ergebnis des europaweiten Ausschreibungsverfahren 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 102,3 Mio. €. Im Februar 2023 sind die finalen Zuwendungsbescheide von Bund und Land eingegangen. Daraufhin konnte die SachsenEnergie AG mit ihren Angeboten für beide Losbündel beauftragt werden.

Der Landkreis hat im August 2023 einen Änderungsantrag bei den Fördermittelgebern gestellt. Grundlage ist ein Nachtragsangebot der SachsenEnergie AG für die Erschließung zusätzlicher Weißer Flecken, welche sich im Markterkundungsverfahren nach der Gigabit-Richtlinie in 2022 herausgestellt hatten. Die Vorhabensumme beträgt 145,6 Mio. €. Im Dezember 2023 sind die Änderungsbescheide beider Fördermittelgeber eingegangen. Eine Aktualisierung der Höhe der Mittel ist in der Haushaltsplanung 2025/2026 erfolgt, ebenso wie die Auflösung der aktiven Sonderposten.

Auf Grund des Nachtragsangebots der SachsenEnergie AG vom 11. Mai 2026 i. H. v. 12.714.817,82 € hat der Landkreis einen weiteren Änderungsantrag (Bund: Juni 2026, Land: Juli 2026) mit Erhöhung der Fördersumme gestellt, welcher vom Fördermittelgeber noch nicht abschließend bearbeitet wurde.

Dem Landkreis wurden Zuweisungen für die Schaffung digitaler Infrastruktur und zur Digitalisierung nach § 22b Nr. 4b SächsFAG zugewiesen. 2019 gab es eine Einzahlung i. H. v. 5,0 Mio. €; mit Stichtag 31. Dezember 2025 waren die Mittel vollständig an die Kommunen ausgezahlt. Im vierten Quartal 2026 wird der Bescheid mit einer Spitzabrechnung für weitere Mittel erwartet.

<u>Kreisprojekt zur Erschließung der „Dunkelgrauen Flecken“</u>

Durch das aktuelle Förderprogramm des Bundes können sogenannte „Dunkelgraue Flecken“ (< 300 Mbit/s Download und < 150 Mbit/s im Upload gegenwärtig anliegende Internetgeschwindigkeit sowie HFC-Netze mit DOCSIS 3.0-Standard) gefördert ausgebaut werden.

Am 25. September 2023 wurde der Grundsatzbeschluss 2023/7/0589 durch den Kreistag des Landkreises gefasst, die Landkreisverwaltung mit der Planung und Durchführung eines Förderprogramms nach dieser Richtlinie zu beauftragen.

Nach Auswertung des Markterkundungsverfahrens hat die Landkreisverwaltung am 9. September 2024 zwei Fördermittelanträge auf investive Mittel beim Bundesfördermittelgeber eingereicht. Am 27. September 2024 wurde ein dritter Fördermittelantrag auf investive Mittel beim Bundesfördermittelgeber gestellt. Die Kofinanzierung durch das Land Sachsen wurde für alle drei Lose am 2. Oktober 2024 beantragt. Die Bewilligung seitens des Bundes erfolgte am 14. November 2024 sowie am 18. November 2024. Die Landesbescheide datieren den 5. Dezember 2024. Mit den erhaltenen Fördermittelbescheiden in vorläufiger Höhe kann die geförderte Breitbanderschließung von 27 der 36 Landkreiskommunen umgesetzt werden.

In der Gigabit-RL 2.0 wird freigestellt, dass die Länder den Eigenanteil der Antragsteller übernehmen dürfen. Diesem Vorgehen ist der Freistaat Sachsen gefolgt und hat die Übernahme des Eigenanteils in seiner Richtlinie verankert. Somit liegt eine 100 %-Förderung ohne Eigenanteil für den Landkreis vor.

Für jedes Los wurden am 1. Oktober 2024 Fördermittel für Beratungsleistungen i. H. v. 200,0 T€ über die Bundesförderung beantragt, um für den weiteren Projektverlauf technische und juristische Berater zu beauftragen. Die Bewilligungen erfolgten am 18. Oktober 2024, am 24. Oktober 2024 und am 29. Oktober 2024.

Los 1:

- Projektvolumen: 42.768,0 T€
- Fördermittel Bund (60 %): 25.660,8 T€
- Fördermittel Land (inkl. Eigenanteil / 30 % + 10 %): 17.107,2 T€
- Fördermittel für Beratungsleistungen Bund: 200,0 T€

Los 2:

- Projektvolumen: 49.104,0 T€
- Fördermittel Bund (70 %): 34.372,8 T€
- Fördermittel Land (kein Eigenanteil / 30 %): 14.731, 2 T€
- Fördermittel für Beratungsleistungen Bund: 200,0 T€

Los 3:

- Projektvolumen: 74.916,0 T€
- Fördermittel Bund (60 %): 44.949,6 T€
- Fördermittel Land (inkl. Eigenanteil / 30 % + 10 %): 29.966,4 T€
- Fördermittel für Beratungsleistungen Bund: 200,0 T€

Mit dem Ergebnis des Markterkundungsverfahrens vom 11. September 2025 hat die Landkreisverwaltung für sechs Kommunen (Los 4) einen weiteren Fördermittelantrag auf investive Mittel in vorläufiger Höhe bei Bund und Land eingereicht. Der Bundesfördermittelgeber hat den Antrag vom 11. September 2025 am 17. November 2025 positiv beschieden. Der Freistaat Sachsen hat den Antrag auf Kofinanzierung vom 16. September 2025 am 15. Dezember 2025 bestätigt.

Es wurden ebenfalls Fördermittel für Beratungsleistungen i. H. v. 200,0 T€ beantragt. Der Antrag vom 11. September 2026 wurde am 10. November 2025 vom Bundesfördermittelgeber bewilligt.

Los 4

- Projektvolumen: 44.514,0 T€
- Fördermittel Bund (60 %): 26.708,4 T€
- Fördermittel Land (inkl. Eigenanteil / 30 % + 10 %): 17.805,6 T€
- Fördermittel für Beratungsleistungen Bund: 200,0 T€

### 6.1.5 Budget 2900 – ÖPNV

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 13.551,6 | 12.354,7 | 16.768,8 | 16.768,8 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 13.551,6 | 12.354,7 | 16.768,8 | 16.768,8 |
| Aufwendungen | 37.228,7 | 38.722,2 | 45.140,6 | 46.740,6 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 37.228,7 | 38.722,2 | 45.140,6 | 46.740,6 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-23.677,0** | **-26.367,5** | **-28.371,8** | **-29.971,8** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-23.677,0** | **-26.367,5** | **-28.371,8** | **-29.971,8** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-23.677,0** | **-26.367,5** | **-28.371,8** | **-29.971,8** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.325,3 | 12.354,7 | 16.768,8 | 16.768,8 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.407,6 | 38.722,2 | 45.140,6 | 46.740,6 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-21.082,3** | **-26.367,5** | **-28.371,8** | **-29.971,8** |

Das Budget 2900 beinhaltet ab dem 1. Januar 2027 nur noch den Aufgabenbereich ÖPNV und ist dem Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat in Verantwortung der Stabsstelle Strategie und Kreisentwicklung zugeordnet.

**Schlüsselprodukt 54.7001 – Öffentlicher Personennahverkehr**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.325,3 | 12.354,7 | 16.768,8 | 16.768,8 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.407,6 | 38.722,2 | 45.140,6 | 46.740,6 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-21.082,3** | **-26.367,5** | **-28.371,8** | **-29.971,8** |

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. Der Landkreis leistet seit dem 1. August 2021 unter Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen (§ 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG) den Verlustausgleich für die Ausgabe des Bildungstickets an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH.

Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket: Der Deutsche Bundestag hat die 11. Änderung des RegG am 7. November 2025 beschlossen. Damit wird das Deutschlandticket bis 2030

weiter mit jährlich 1,5 Mrd. € vom Bund finanziert. Weitere 1,5 Mrd. € kommen von den Ländern. Der Finanzierungsbeitrag von Bund und Ländern wird dabei nicht dynamisiert. Entstehende Finanzierungslücken sollen durch die Anpassung des Ticketpreises geschlossen werden. Die Verkehrsministerkonferenz hat dazu am 26. März 2026 die Anwendung eines Preisindexes ab 2027 für die Kundenpreisentwicklung des Deutschlandtickets beschlossen. Auf Grund einer noch fehlenden Deutschlandticket-Finanzierungsverordnung des Freistaates Sachsen für 2027 können die Planungen vorerst nur auf der Grundlage von 2026 erfolgen.

Die ÖPNV-Leistungen werden auf der Grundlage von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (öDA) durch die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) erbracht und sind die Voraussetzung für ein attraktives und bezahlbares ÖPNV-Angebot im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die öffentlichen Dienstleistungsaufträge gelten bis zum 9. August 2027. Die Neuvergabe eines öDA über die Gesamt-Busverkehrsleistungen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an die RVSOE als Inhouse-Betreiberin wurde als Vorabbekanntmachung im EU-Amtsblatt fristgemäß veröffentlicht. Der Betriebsbeginn ist für den 10. August 2027 vorgesehen. Der öDA soll eine Laufzeit von zehn Jahren haben.

Am 7. Februar 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 sollten das vorhandene Angebot bewertet, Defizite aufgezeigt sowie Bedienstandards festgelegt werden. Außerdem waren mögliche neue Antriebsformen und alternative Bedienformen zu beleuchten. Der Abschlussbericht des ÖPNV-Konzeptes wurde zur Sitzung des Kreistages am 23. Juni 2025 vorgestellt. Die Prüfung und die Umsetzung von Maßnahmen schließen sich an. Nach der Beschlussfassung des Zeit- und Ablaufplanes durch den Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im IV. Quartal 2025 werden für die Prüfung und Umsetzung von Maßnahmen entsprechende Kosten eingeplant. Für 2027 ist vorerst ein Pilotprojekt (On-Demand-Verkehr verbunden mit Lieferverkehren in der Region Altenberg-Glashütte) im Rahmen einer Studie mit Förderung über die EFRE-RL Mobilität des Freistaates Sachsen geplant.

## 6.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich 1
### 6.2.1 Budget 0500 – Amt für Zentrale Dienste

Das Amt für Zentrale Dienste erbringt für die verschiedenen Organisationseinheiten des Landratsamtes einschließlich der nachgeordneten Einrichtungen eine Vielzahl zentraler interner Dienstleistungen.

Ab dem 1. Januar 2027 wird das Referat Informationstechnik dem Budget 0002 (Personal und Digitalisierung) zugeordnet.

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

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 26,3 | 165,5 | 166,2 | 166,2 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 26,3 | 157,4 | 162,5 | 162,5 |
| Aufwendungen | 605,0 | 638,0 | 705,1 | 701,8 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 605,0 | 580,9 | 632,9 | 617,1 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-578,8** | **-472,5** | **-538,9** | **-535,6** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-578,7** | **-423,5** | **-470,4** | **-454,6** |
| Sonderergebnis | -7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-586,3** | **-472,5** | **-538,9** | **-535,6** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33,8 | 157,4 | 162,5 | 162,5 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 558,0 | 580,9 | 632,9 | 617,1 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-524,2** | **-423,5** | **-470,4** | **-454,6** |

**Investitionen - Budget 0500**

Angaben in T€

| Budget 0500 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 708,0 |
| **Eigenmittel** | **-141,6** | **-141,6** | **-141,6** | **-141,6** | **-141,6** | **-708,0** |

**Produkt 11.1606.00 – Verwaltungsarchiv/Bibliothek**

Die geplante Kostenerstattung/Kostenumlage gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Pirna und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beläuft sich auf 121,0 T€.

**Produkt 25.2001.00 – Bereitstellung und Betrieb von Archiven**

Da der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am elektronischen Kommunalarchiv Sachsen (eIKA) teilnimmt, werden im Sachkonto 429101/729101 Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen i. H. v. 55,6 T€ eingestellt.

**Produkt 11.1601 – Innerer Service**

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung und der Erhöhung der Mindestlöhne, kommt es zum Anstieg der Ausgaben im Produkt 11.1601. Insbesondere bei Post- und Fernmeldegebühren, Formularbestellungen und sonstigen Dienstleistungen ist ein Anstieg der Kosten zu erwarten.

### 6.2.2 Budget 1112 – budgetübergreifende Aufgaben des Amtes für Zentrale Dienste

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 145,7 | 109,1 | 112,6 | 113,6 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 145,7 | 106,1 | 107,1 | 108,1 |
| Aufwendungen | 2.367,8 | 2.837,2 | 2.952,2 | 3.042,6 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 2.367,8 | 2.788,4 | 2.879,2 | 2.965,8 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-2.222,1** | **-2.728,1** | **-2.839,6** | **-2.929,0** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-2.222,1** | **-2.682,3** | **-2.772,1** | **-2.857,7** |
| Sonderergebnis | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-2.214,9** | **-2.728,1** | **-2.839,6** | **-2.929,0** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 145,7 | 106,1 | 107,1 | 108,1 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.378,5 | 2.787,8 | 2.879,2 | 2.965,8 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.232,8** | **-2.681,7** | **-2.772,1** | **-2.857,7** |

Mit dem Ziel einer verursachungsgerechten Darstellung der Aufwendungen/Auszahlungen und einer weiteren Qualifizierung der Kosten-Leistungsrechnung werden folgende Sachverhalte in einem separaten Budget abgebildet:

- 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 ist von einer jährlichen Preissteigerung von bis zu 10 % auszugehen. Auch bei der Fahrzeugunterhaltung (z.B. Kraftstoff und Reparaturkosten) ist ein Preisanstieg zu verzeichnen. In Summe muss in allen Bereichen von einem inflationsbedingten Kostenanstieg ausgegangen werden.

### 6.2.3 Budget 1100 – Straßenbauamt

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6.647,1 | 11.468,0 | 10.706,4 | 11.084,9 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 6.647,1 | 6.691,0 | 5.963,1 | 6.179,3 |
| Aufwendungen | 6.676,3 | 16.249,6 | 16.002,5 | 16.318,7 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 6.676,3 | 7.194,1 | 6.946,8 | 7.061,8 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-29,1** | **-4.781,6** | **-5.296,1** | **-5.233,8** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-29,1** | **-503,1** | **-983,7** | **-882,5** |
| Sonderergebnis | 77,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **48,1** | **-4.781,6** | **-5.296,1** | **-5.233,8** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.636,2 | 6.691,0 | 5.963,1 | 6.179,3 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.389,8 | 7.185,8 | 6.938,5 | 7.053,5 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.753,5** | **-494,8** | **-975,4** | **-874,2** |

**Schlüsselprodukt 54.2001 – Kreisstraßen**

Der Landkreis erhält jährlich Zuweisungen aus dem Straßenlastenausgleich i. H. v. ca. 3.185,0 T€ und jährlich einen pauschalen Zuweisungsbetrag i. H. v. ca. 1.641,4 T€. Diese Erträge/Einzahlungen decken

- zuzüglich eines Eigenmittelanteils i. H. v. 357,5 T€ 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 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG“ (Instandsetzungspauschale) sowie

- den Anteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand i. H. v. ca. 1.506,4 T€ (in 2028: 1.538,8 T€).

Der Gemeinschaftsaufwand wird mit Aufwendungen/Auszahlungen i. H. v. 4.272,0 T€ im Jahr 2027 und i. H. v. 4.372,7 T€ in 2028 geplant, Erträge/Einzahlungen stehen i. H. v. 2.765,6 T€ in 2027 und 2.833,9 T€ in 2028 gegenüber. Der Bund trägt die Personalkosten der Straßenmeistereien anteilig (zu ca. 14,0 %), der Anteil Land ist über den Mehrbelastungsausgleich abgegolten. Ein Teil der Erträge/Einzahlungen des Mehrbelastungsausgleiches 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 2022 bis 2025 wird aktuell mit folgender Verteilung gerechnet: Bund 14 %, Land 50 %, Kreis 36 %.

**Investitionen an Kreisstraßen**

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 4.708,4 | 5.963,9 | 4.268,0 | 4.302,1 | 4.337,7 | 23.580,1 |
| Auszahlungen | 6.880,7 | 9.286,4 | 6.060,5 | 6.066,3 | 7.029,4 | 35.323,3 |
| **Eigenmittel** | **-2.172,3** | **-3.322,5** | **-1.792,5** | **-1.764,2** | **-2.691,7** | **-11.743,2** |

Der Landkreis erhält jährlich Zuweisungen aus dem Kommunalen Straßenbaubudget gemäß §20b SächsFAG auf Grundlage einer einzureichenden Prioritätenliste. Die Zuweisung wird im Jahr 2027 und 2028 für den Beginn von investiven Straßenbaumaßnahmen verwendet. Für das Jahr 2027 werden Zuweisungen für die sieben Maßnahmenbeantragt. Dies sind der Ausbau OD Lauterbach (4. Bauabschnitt), Erneuerung OD Schönbach, Fahrbahnerneuerung Ottendorf-Hertigswalde, Erneuerung OD Papstdorf (1. Teilbauabschnitt), Ersatzneubau Durchlass und Stützwand Veilchental, Fahrbahnerneuerung Veilchental und Ausbau OD Grumbach. Im Jahr 2028 erfolgt die Beantragung für die sechs Kommunalbudget Maßnahmen, die Erneuerung OD Lauterbach (5. Bauabschnitt), Erneuerung OD Papstdorf (2. Teilbauabschnitt), Ersatzneubau Stützwand 5 in Rosenthal, Ausbau OD Großröhrsdorf, Ausbau OD Obernaundorf und die Erneuerung OD Hermsdorf/Wilisch.

Der Landkreis erhält weiterhin ein Budget Straßenbau über § 5 KomInvStärkVO aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes. Dieses steht für den Zeitraum von 2025 bis 2036 zur Verfügung, über das Sondervermögen können nach Einzelantrag Maßnahmen durchgeführt werden. Für das Jahr 2028 sind zwei Maßnahmen vorgesehen: Brücke bei Börnchen sowie Durchlass in Wittgensdorf.

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen erläutert.

Maßnahme: 1100-60 - Beschaffung Meisterfahrzeuge

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 |
| **Eigenmittel** | **-80,0** | **-80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-160,0** |

Die Dienstfahrzeuge der vier Straßenmeister wurden in den Jahren 2014/2015 zugelassen und weisen inzwischen Laufleistungen zwischen 140.000 km und 250.000 km auf. Die Fahrzeuge sind seit 2020 bzw. 2021 abgeschrieben. Die Ersatzbeschaffungen dienen der Vermeidung von unwirtschaftlichen Reparatur- und Pflegekosten.

Maßnahme: 1100-61 - Beschaffung im Rahmen ÜAZ-Vereinbarung Zwickau

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 46,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,2 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **-46,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-46,2** |

Mit Wirkung zum 1. Januar 2027 tritt der Landkreis der Zweckvereinbarung zur Übertragung der Wahrnehmung der Aufgabe der Führung der Ausbildungsstätte für Straßenwärter in Zwickau (überbetriebliches Ausbildungszentrum - ÜAZ Zwickau) bei (siehe Kreistagsbeschluss 2026/8/0147). Im Rahmen dieser Zweckvereinbarung sind größere Investitionen durch die beteiligten Landkreise gemeinsam zu finanzieren. Im Jahr 2028 ist die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckgeräteträgers geplant, der für die Ausbildung der Straßenwärter unbedingt erforderlich ist. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beteiligt sich entsprechend der Zweckvereinbarung mit knapp 10 % der Investitionskosten.

Maßnahme: 6000-13 Beschaffung Fahrzeuge/Geräte für Straßenmeistereien

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 917,5 | 964,7 | 937,3 | 971,3 | 1.006,9 | 4.797,7 |
| Auszahlungen | 1.162,1 | 1.210,7 | 1.141,6 | 1.194,8 | 1.250,4 | 5.959,6 |
| **Eigenmittel** | **-244,6** | **-246,0** | **-204,3** | **-223,5** | **-243,5** | **-1.161,9** |

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. Die Finanzierung erfolgt außerdem anteilig über die Mittel des Straßenlastenausgleichs.

Maßnahme: 8709-04 - K8709 OD Lauterbach, 4 BA

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 705,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 705,6 |
| Auszahlungen | 706,0 | 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.008,0 |
| **Eigenmittel** | **-0,4** | **-302,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-302,4** |

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Lauterbach. Der 4. Bauabschnitt umfasst die nach dem 1. bis 3. BA noch verbliebene Strecke der Ortsdurchfahrt im Bereich der K 8709. Die Fahrbahn wird auf 521 m Länge grundhaft erneuert. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Stolpen (Errichtung Gehweg) und dem WAZV Mittlere Wesenitz (Errichtung Teilortskanal). Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten der Entwässerungsanlagen gemäß OD-Richtlinie. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen.

Maßnahme: 8725-27 - K8725 Asphalterneuerung OD Schönbach (mit AZV)

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Auszahlungen | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Die Maßnahme dient der nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Schönbach. In Gemeinschaftsmaßnahme mit dem AZV Sebnitz werden auf 1.256 m Baulänge die Entwässerungseinrichtungen und die Asphaltfahrbahn erneuert. Die Vorbereitung, Durchführung und Kostenteilung der Maßnahmen wurden in einer Vereinbarung geregelt. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen. Der 30 - prozentige Eigenmittelanteil wird aus der Instandsetzungspauschale finanziert.

Maßnahme: 8737-01 - K8737 Stw. 30 Rathmannsdorf

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,4 |
| **Eigenmittel** | **-450,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-450,4** |

Die bestehende Stützwand ist vollständig zu erneuern und aufgrund des steil abfallenden Geländes entsprechend zu verlängern. Nach langjähriger Planung konnte der Bau im ersten Halbjahr 2026 ausgeschrieben werden. Es gingen keine Angebote ein, sodass eine erneute Ausschreibung im Herbst 2026 erfolgen muss. Die FAG-Zuweisung des Kommunalbudgets für das Jahr 2026 ist eingegangen in Höhe von 756.000 €. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 1.057.800 € (inkl. Mittel aus Vorjahren) zur Finanzierung des Baus zur Verfügung.

Maßnahme: 8738-03 - K8738 OD Ottendorf

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,0 |
| **Eigenmittel** | **-405,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-405,0** |

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Ottendorf. Mit dem 3. und letzten Bauabschnitt auf 675 m Baulänge ist die vollständige Ortsdurchfahrt grundhaft erneuert. Für die Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Sebnitz und AZV Sebnitz wurde eine Vereinbarung abgeschlossen. Die Baumaßnahme wurde am 2. März 2026 begonnen und soll Ende November 2026 fertiggestellt werden. Die FAG-Zuweisung des Kommunalbudgets für das Jahr 2025 ist eingegangen in Höhe von 840.930 EUR. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 1.686.300 € (inkl. Mittel aus Vorjahren) zur Finanzierung des Baus zur Verfügung.

Maßnahme: 8738-27 - K8738 Erneuerung Ottendorf-Hertigswalde

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| Auszahlungen | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Die Maßnahme dient der nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der 1.256 m langen freien Strecke der Ottendorfer Straße zwischen den Ortsteilen Ottendorf und Hertigswalde, wo an bereits ausgebaute Abschnitte angeschlossen wird. Es erfolgen die Erneuerung des Straßenoberbaus und die erforderlichen Maßnahmen in den Seitenbereichen. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen. Der 30 - prozentige Eigenmittelanteil wird aus der Instandsetzungspauschale finanziert.

Maßnahme: 8744-27 - K8744 Asphalterneuerung OD Papstdorf 1. BA 1.TBA

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| Auszahlungen | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Die Maßnahme dient der nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Papstdorf auf einem ersten Teilbauabschnitt von 210 m Baulänge. Für die Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Gohrisch, welcher die Entwässerungsanlagen obliegen, wurde eine Vereinbarung abgeschlossen. Der Landkreis erneuert den Straßenoberbau und beteiligt sich an den Kosten der Entwässerungsanlagen. Der erste Bauabschnitt musste in zwei Teilbauabschnitte geteilt werden, damit v.a. die Zufahrt zur Schule ständig gewährleistet ist. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen. Der 30 - prozentige Eigenmittelanteil wird aus der Instandsetzungspauschale finanziert.

Maßnahme: 8747-01 K8747 Stw 5 OD Rosenthal

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 |
| **Eigenmittel** | **-135,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-135,0** |

Die bestehende Stützwand aus Naturstein ist teilweise verformt. Einzelne Steine sind herausgebrochen bzw. verschoben und das Geländer ist beschädigt. Die Straße ist im Stützwandbereich bereits über mehrere Jahre halbseitig eingeschränkt. Der Zustand des Bauwerkes erfordert eine vollständige Erneuerung der Stützwand. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2028 aufgenommen werden.

Maßnahme: 8756-01 - K8756 Brücke 2a östl. Breitenau, ASB 5149 503

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,5 |
| **Eigenmittel** | **-306,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-306,5** |

Die Brücke, Baujahr 1932, muss aufgrund der massiven Schäden vollständig erneuert werden. Der Ersatzneubau erfolgt neben der Bestandsbrücke als Stahlbetonrahmenbauwerk mit einer lichten Weite von 14,30 m. Vor und hinter der Brücke wird die Kreisstraße auf insgesamt 350 m Länge grundhaft erneuert. Die FAG-Zuweisung des Kommunalbudgets für das Jahr 2026 ist eingegangen in Höhe von 1.880.196,88 €. Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 2.821.800 € (inkl. Mittel aus Vorjahren) zur Finanzierung des Baus zur Verfügung.

Maßnahme: 8761-01 - Brücke 3 östl. Börnchen (Trebnitz) ASB 5148 809

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 961,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 961,2 |
| Auszahlungen | 100,0 | 1.392,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 1.602,0 |
| **Eigenmittel** | **-100,0** | **-430,8** | **-110,0** | **0,0** | **0,0** | **-640,8** |

Die Brücke aus Stahlbeton, Baujahr 1981, weist gravierende Schäden auf, welche die Stand- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Erhebliche Schäden an allen Betonteilen, an den Fugen und der Abdichtung bedingen den vollständigen Ersatzneubau. Die Entwurfsplanung ist in Arbeit. Die Maßnahme soll mit Mitteln des Sondervermögens (analog RL KStB) finanziert und im Jahr 2028 gebaut werden.

Maßnahme: 8763-03 K8763 OD Großröhrsdorf, 2. BA

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 1.297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.297,4 |
| Auszahlungen | 72,8 | 1.560,7 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 1.853,5 |
| **Eigenmittel** | **-72,8** | **-263,3** | **-220,0** | **0,0** | **0,0** | **-556,1** |

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Großröhrsdorf. Der 2. Bauabschnitt schließt an den bereits ausgebauten 1. BA am Ortseingang an. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Liebstadt, eine Vereinbarung ist geschlossen. Der Landkreis wird die Fahrbahn auf 622 m Länge grundhaft erneuern und beteiligt sich an den Kosten der Entwässerungsanlagen. Der Stadt obliegen die Errichtung eines neuen Gehwegabschnittes, der Umbau der Bushaltestelle barrierefrei und die Entwässerungsanlagen. Die Vorplanung liegt vor, mit der Entwurfsplanung ist fortzusetzen. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2028 aufgenommen.

Maßnahme: 8772-01 K 8734 Kostenbeteiligung S 168 OD Struppen

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **-35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-35,0** |

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme des LASuV „S 168 Ausbau der Ortsdurchfahrt Struppen, 2.BA“ hat sich der Landkreis an den Kosten des Ausbaus des Kreuzungsbereiches S 168/ K 8734 entsprechend Kreuzungsrichtlinie kostenmäßig zu beteiligen. Es werden dafür Fördermittel gemäß RL KStB beantragt.

Maßnahme: 9007-02 - K9007 Durchlass 8 in Wittgensdorf

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 405,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 405,6 |
| Auszahlungen | 70,0 | 606,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 676,0 |
| **Eigenmittel** | **-70,0** | **-200,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-270,4** |

Das Durchlassbauwerk wurde als Natursteinmauerwerk mit Gewölbeüberdeckung ausgeführt und mehrfach durch konstruktiv unzureichende Erweiterungen ergänzt. Es stammt wahrscheinlich aus dem Baujahr 1900 und befindet sich in sehr schlechtem Zustand. Im Jahr 2021 war bereits eine Notsicherung erforderlich, da v.a. die nicht ausreichende bzw. beschädigte Gründung das Versagen der Widerlagerbereiche befürchten ließ. Es bestehen komplizierte Randbedingungen, der Durchlass quert die Straße schräg und die benachbarte Bausubstanz lässt keine wesentlichen Änderungen zu. Die vollständige Erneuerung von Durchlass und Stützwandbereichen macht sich erforderlich. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung ist fortzusetzen. Die Maßnahme soll mit Mitteln des Sondervermögens (analog RL KStB) finanziert und im Jahr 2028 gebaut werden.

Maßnahme: 9015-02 - K9015 DL 9 und Stw. Veilchental

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 414,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,3 |
| Auszahlungen | 420,0 | 132,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,5 |
| **Eigenmittel** | **-5,7** | **-132,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-138,2** |

Der Durchlass aus Natursteinen, Rechteckquerschnitt mit Gewölbe, sowie die als Stirnmauer gesetzte Stützwand, ebenfalls aus Naturstein, befinden sich in sehr schlechtem Zustand. Das Baujahr ist unbekannt. Die Stützwand ist teilweise verformt und einzelne Natursteine sind locker bzw. bereits herausgebrochen. Die vollständige Erneuerung von Durchlass und Stützwand sind erforderlich. Auf Grund des steil abfallenden Geländes sind schwierigste Baubedingungen zu erwarten. Bei weiterer Verschlechterung des Bauwerkszustandes und massiven Mauerwerksausbrüchen wäre eine Vollsperrung des Kreisstraßenabschnittes unabdingbar. Die Einschränkung auf einspurigen Fahrstreifen sowie eine Geschwindigkeitsbeschränkung bestehen bereits seit vielen Jahren. Die Genehmigungsplanung ist in Arbeit. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen.

Maßnahme: 9015-05 - K9015 OD Obernaundorf 2. BA

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 885,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,5 |
| Auszahlungen | 56,0 | 1.089,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 1.265,0 |
| **Eigenmittel** | **-56,0** | **-203,5** | **-120,0** | **0,0** | **0,0** | **-379,5** |

Die Maßnahme dient der nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Obernaundorf. Der zweite Bauabschnitt umfasst 660 m Baulänge und schließt an den bereits ausgebauten ersten Bauabschnitt an. Ein weiterer dritter Bauabschnitt muss mittelfristig folgen. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Rabenau, welcher Gehweg, Gewässer, Entwässerungseinrichtungen und Beleuchtung obliegen. Eine erste Planungsvereinbarung wurde abgeschlossen. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2028 aufgenommen.

Maßnahme: 9015-27 - K9015 Erneuerung Veilchental

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 534,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,0 |
| Auszahlungen | 534,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 534,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Die Maßnahme dient der nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse eines ca. 500 m langen Abschnittes der freien Strecke der Straße Veilchental zwischen dem Ortsausgang Freital-Hainsberg und dem Ort Obernaundorf. Der Bauabschnitt schließt an den Baubereich des Durchlasses 9 an. Es erfolgen die Erneuerung des Straßenoberbaus und die erforderlichen Maßnahmen in den Seitenbereichen. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen. Der 30 - prozentige Eigenmittelanteil wird aus der Instandsetzungspauschale finanziert.

Maßnahme: 9022-28 - K 9022 Asphalterneuerung OD Hermsdorf/Wilisch

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Die Maßnahme dient der nachhaltigen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Hermsdorf/Wilisch. In Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Glashütte sind auf 642 m Baulänge die Entwässerungseinrichtungen und die Asphaltfahrbahn zu erneuern. Es ist eine Vereinbarung abzuschließen. Die Straßenabschnitte vor und hinter der Ortsdurchfahrt sind in den Vorjahren bereits erneuert bzw. ausgebaut wurden. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2028 aufgenommen. Der 30 - prozentige Eigenmittelanteil wird aus der Instandsetzungspauschale finanziert.

Maßnahme: 9035-01 K9035 Erneuerung OD Liebenau

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 661,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,5 |
| Auszahlungen | 135,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 935,0 |
| **Eigenmittel** | **-135,0** | **-138,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-273,5** |

Im Rahmen dieser Baumaßnahme wird ein Teil der Ortdurchfahrt Liebenau erneuert, hierdurch werden die Verkehrsverhältnisse erheblich verbessert. Dieser Bauabschnitt umfasst den Bereich zwischen dem Ortseingang aus Richtung Fürstenwalde, anschließend an den letzten Bauabschnitt und dem Kreisverkehr mit der Staatsstraße S 174. Auf 894 m Länge wird der Landkreis die Straße im Bestand grundhaft erneuern, Entwässerungsanlagen werden ertüchtigt. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2028 aufgenommen.

Maßnahme: 9075-02 - K9075 Erneuerung OD Grumbach

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.027,0 |
| Auszahlungen | 877,9 | 592,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.470,0 |
| **Eigenmittel** | **149,1** | **-592,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-443,0** |

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Grumbach. Der Bauabschnitt umfasst ca. 600 m Länge. Der Landkreis baut die Straße grundhaft aus. An der Gemeinschaftsmaßnahme beteiligt sich die Stadt Wilsdruff mit der Errichtung eines einseitigen Gehweges und dem Umbau einer barrierefreien Bushaltestelle. Ihr obliegen außerdem die Errichtung der erforderlichen Entwässerungsanlagen einschl. Rückhaltesysteme, deren Kosten sich Stadt und Landkreis teilen. Eine entsprechende OD-Vereinbarung ist abgeschlossen. Die Genehmigungsplanung ist in Arbeit. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen.

Maßnahme: 9999-09 Planungsleistungen

Angaben in T€

| Budget 1100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 120,0 | 120,0 | 116,8 | 116,8 | 116,8 | 590,4 |
| Auszahlungen | 120,0 | 309,2 | 216,8 | 220,0 | 220,0 | 1.086,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **-189,2** | **-100,0** | **-103,2** | **-103,2** | **-495,6** |

Die Finanzmittel werden für Planungsaufträge benötigt, die frühzeitig für die Baumaßnahmen der mittelfristigen Planung zu binden sind. Es werden die Voruntersuchungen und die Vorplanungen erarbeitet, auf deren Grundlage mit der Entwurfsplanung fortgesetzt wird. Die Finanzierung erfolgt zum Teil über die Mittel des Straßenlastenausgleichs.

### 6.2.4 Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 5,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Aufwendungen | 197,5 | 234,4 | 235,4 | 234,1 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 197,5 | 225,2 | 227,0 | 226,1 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-191,7** | **-232,4** | **-233,4** | **-232,1** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-191,7** | **-223,2** | **-225,0** | **-224,1** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-191,7** | **-232,4** | **-233,4** | **-232,1** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 121,4 | 223,2 | 225,0 | 224,1 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-121,4** | **-223,2** | **-225,0** | **-224,1** |

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

Mit Art. 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 2027/2028 orientieren sich an den bisherigen mittelfristigen Planansätzen und Ergebnissen der Vorjahre. Diese begründen sich mit dem notwendigen Aufwand für eine regelmäßige Verfahrensbearbeitung.

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 wieder. 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 Fördermittelinanspruchnahme. Die verfügbaren Fördermittel werden durch den Fördermittelgeber regelmäßig in Abhängigkeit von Verfahrensanzahl und Verfahrensgröße budgetiert. Durch eine gezielte Aussteuerung und Vorbereitung der Vorhaben konnte seit 2008 eine Fördermittelbindung über dem für den Landkreis verfügbaren Budget im Wesentlichen erreicht werden, was auch für die Zukunft vorgesehen ist. Die Investitionen fließen in Projekte des Straßen- und Wegebaues, 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.

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

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1.959,0 | 8.074,3 | 11.083,7 | 7.174,5 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 1.959,0 | 3.785,3 | 6.667,6 | 2.910,4 |
| Aufwendungen | 12.374,8 | 24.933,2 | 26.859,8 | 23.999,0 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 12.374,8 | 18.602,4 | 20.092,1 | 17.286,7 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-10.415,8** | **-16.858,9** | **-15.776,1** | **-16.824,5** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-10.415,8** | **-14.817,1** | **-13.424,5** | **-14.376,3** |
| Sonderergebnis | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-10.416,4** | **-16.858,9** | **-15.776,1** | **-16.824,5** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.517,5 | 1.295,3 | 2.515,6 | 3.646,6 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.884,0 | 18.602,4 | 20.092,1 | 17.286,7 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.366,5** | **-17.307,1** | **-17.576,5** | **-13.640,1** |

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 T€

| Bewirtschaftungskosten | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Steigerung in % 2027 ggü 2026 | Plan 2028 | Steigerung in % 2028 ggü 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen | 5.961,8 | 7.941,4 | 8.144,6 | 10,3 | 8.612,9 | 10,6 |

Bewirtschaftungskosten beinhalten Kosten für Energie, Heizung, Wasser und Abwasser, Reinigung, Wachdienst, Winterdienst und Hausmeisterdienste. Eine Minderung der Bewirtschaftungskosten wird fortlaufend geprüft. Im Zusammenhang mit notwendigen technischen Eingriffen (Ersatz technischer Ausstattungen) werden kostengünstigere Varianten geprüft.

Für die Jahre 2027 und 2028 wird mit einem weiteren Anstieg der Bewirtschaftungskosten gerechnet. Diese entstehen u. a. durch die steigenden Kosten für Reinigungs- und Grünflächenleistungen (Anpassungen Mindestlohn), erhöhter Bedarf an Hausmeisterdienstleistungen und steigenden Heizkosten aufgrund erhöhter Beschaffungspreise sowie gesetzlich festgelegter Abgaben und Nutzungsentgelte.

**Schul- und Verwaltungsliegenschaften, Straßenmeistereien**

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 in den Jahren bis 2025 hierfür insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel waren nicht auskömmlich. Es waren lediglich notwendige Wartungen und Prüfungen sowie prioritäre Instandhaltungen möglich. Somit ist bis zum Jahr 2025 insbesondere an den Schulliegenschaften ein Instandhaltungsrückstau aufgelaufen. Um daraus resultierende Einschränkungen bei der Gebäudesicherheit und für die Nutzung zu vermeiden, wurden die Mittel ab dem Jahr 2026 auskömmlich geplant. So konnte mit dem Abbau des Instandhaltungsrückstaus begonnen werden, dieser soll auch in den Jahren 2027 und 2028 und ggf. darüber hinaus fortgesetzt werden.

Bei den Straßenmeistereien erfolgen die Instandsetzungen in einem Umfang über 5.000 € durch den Bereich Baumanagement. Die Mittelbereitstellung dafür erfolgt aus der Ablösesumme von 10.010,0 T€, die der Landkreis mit Übernahme der Straßenmeistereien erhalten hat. Alle weiteren Aufgaben an den Straßenmeistereien werden durch den Bereich Straßenunterhaltung wahrgenommen.

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

Angaben in T€

| Instandhaltungsaufwand | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Kosten für Wartungen | 349,7 | 562,9 | 420,0 | 440,0 |
| Kosten für Prüfungen | 100,3 | 176,1 | 250,5 | 212,0 |
| Kosten für Instandsetzungen | 1.560,2 | 1.491,7 | 1.525,0 | 1.525,0 |
| Kosten für größere Instandsetzungs-maßnahmen | 2.032,7 | 5.813,5 | 7.176,1 | 3.810,6 |
| **Summe** | **4.042,9** | **8.044,2** | **9.371,6** | **5.987,6** |

Die tatsächlichen Ausgaben für Wartung und Prüfungen sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Ursachen hierfür sind insbesondere Preissteigerungen bei allen Arten technischer Anlagen (Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Klimatechnik, Gebäudeleittechnik). Hinzu kommt, dass im Zuge der Digitalisierung in allen Schulen Klimageräte für die Serverräume installiert wurden, die auch einer regelmäßigen Wartung bedürfen. Für die Jahre 2027 und 2028 wird von weiteren Preissteigerungen ausgegangen.

In den Jahren 2027 und 2028 sind über die Notreparaturen hinaus auch ordentliche Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen geplant. Im Bereich der Instandsetzungen sind Reparaturen, Malerarbeiten, die Erneuerung der Bodenbeläge und sonstige Maßnahmen vorgesehen.

Ein wesentlicher Teil der Kosten für größere Instandsetzungsmaßnahmen sind für Instandsetzungen und Werterhaltungsmaßnahmen am Verwaltungsstandort Pirna gemäß dem laufenden PPP-Vertrag geplant (2027: 832,1 T€ / 2028: 894,8 T€). Weiterhin sind in 2027

1.830,0 T€ und in 2028 1.585,9 T€ für die Abarbeitung der rückständigen Instandhaltung an den Straßenmeistereien geplant. Mit Beschluss Nr. 2024/7/0652 vom 26. Februar 2024 hat der Kreistag die Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien sowie die Annahme einer Ablösesumme von 10.010,0 T€ beschlossen. Aus dieser Ablösesumme sind rückständige Instandhaltungsmaßnahmen sowie erforderliche Investitionsmaßnahmen bis 2028 zu finanzieren.

Für 2027 und 2028 ist weiterhin eine Kostenstelle für allgemeine Planungskosten enthalten (2027: 152,9 T€ / 2028: 204,3 T€). Damit sollen vor allem für kurz- und mittelfristig absehbare, größere Instandhaltungsmaßnahmen Voruntersuchungen, Variantenuntersuchungen, Vorplanungen etc. beauftragt werden können, um die Maßnahmen in Folgehaushalten kostenseitig genauer und fundierter planen zu können.

Für größere Instandsetzungsmaßnahmen an Schulobjekten sind 2027 insgesamt 3.526,1 T€ geplant. Wesentliche Maßnahmen hierbei sind u. a. die Dachsanierung Turnhalle am BSZ „Otto Lilienthal“ Freital (1.700,0 T€) und die Aufstellung eines Interimscontainers für die Schule im Park Freital (900,0 T€).

Im Jahr 2028 sind dafür insgesamt 745,7 T€ geplant. Wesentliche Maßnahmen hierbei ist die Erneuerung des Dachs des Werkstattgebäudes am BSZ „Friedrich Siemens“ Pirna (190,0 T€).

**Investitionen im Budget 1600**

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 4.122,5 | 13.639,0 | 12.125,0 | 6.901,6 | 3.153,0 | 39.941,1 |
| Auszahlungen | 10.640,3 | 22.057,7 | 17.615,6 | 9.052,8 | 4.922,5 | 64.288,9 |
| **Eigenmittel** | **-6.517,8** | **-8.418,7** | **-5.490,6** | **-2.151,2** | **-1.769,5** | **-24.347,8** |

In den Haushaltsjahren 2027/2028 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 10.640,3 T€/22.057,7 T€ und Einzahlungen i. H. v. 4.122,5 T€/13.639,0 T€ geplant, so dass sich ein Finanzierungsbedarf von 6.517,8 T€/8.418,7 T€ ergibt.

**Produkt 11.1303.01 - Verwaltungsstandort Pirna Schloss Sonnenstein**

Maßnahme: 2200-03 PPP

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 512,1 | 537,7 | 564,6 | 592,8 | 622,5 | 2.829,7 |
| **Eigenmittel** | **-512,1** | **-537,7** | **-564,6** | **-592,8** | **-622,5** | **-2.829,7** |

Es handelt sich um die Tilgungsanteile aus der Baumaßnahme zur Herstellung des Schlosses Pirna zum Verwaltungsstandort.

**Produkt 11.1303.05 - sonstige Verwaltungsliegenschaften Allgemeines Grundvermögen**

Maßnahme: 1600 – 99 allg. Planungsleistungen

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| **Eigenmittel** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-750,0** |

Seit dem Jahr 2025 wird eine Kostenstelle für allgemeine Planungskosten geplant. Damit sollen vor allem für kurz- und mittelfristig absehbare, größere Investitionsmaßnahmen Voruntersuchungen, Variantenuntersuchungen, Vorplanungen etc. beauftragt werden können, um die Maßnahmen in Folgehaushalten kostenseitig genauer und fundierter planen zu können.

**Produkt 11.1303.07 Verwaltung Standort Dippoldiswalde**

Maßnahme: 2027-07 Notstromaggregat

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 137,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,5 |
| **Eigenmittel** | **-137,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-137,5** |

Derzeit besteht nur ein Vertrag über die Bereitstellung eines Notstromaggregats am Verwaltungsstandort DW. Zur Sicherstellung der Betriebs-/Versorgungssicherheit des Verwaltungsstandortes DW im Krisen- und Blackoutfall soll ein stationäres Notstromaggregat installiert werden.

**Produkt 22.1301.04 Förderschule für geistig Behinderte Polenz**

Maßnahme: 2028-07 Erneuerung Hauswirtschaftsküche

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 30,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **-30,0** | **-270,0** | **0,0** | **0,0** | **-300,0** |

Im Haushaltsjahr 2028 soll die Erneuerung der Hauswirtschaftsküche aus dem Jahr 1998 auf den aktuellen technischen Stand erfolgen.

**Produkt 22.1501.12 Schule für Lernförderung Neustadt**

Maßnahme: 2026-09 Neubau Schulgebäude

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.335,0 | 7.625,3 | 4.950,0 | 1.326,6 | 0,0 | 15.236,9 |
| Auszahlungen | 3.424,0 | 11.000,0 | 4.961,0 | 0,0 | 0,0 | 19.385,0 |
| **Eigenmittel** | **-2.089,0** | **-3.374,7** | **-11,0** | **1.326,6** | **0,0** | **-4.148,1** |

Mit dem Neubau des Schulgebäudes der Adolf-Tannert-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Neustadt/ Sachsen wird das erforderliche Raumprogramm umgesetzt.
Die neuen Klassen- und Gruppenräume, Fachkabinette, Schulverwaltung, Mensa, ein Ganztagsbereich und eine Betreuungseinrichtung bieten den Schülern und Lehrkräften künftig sehr gute Bedingungen zum Lernen und Arbeiten. Außensportanlagen, Grünes Klassenzimmer und Schulgarten runden den Schulstandort im Außenbereich ab. Eine PV-Anlage auf dem Dach soll den Eigenbedarf an Strom überwiegend abdecken.

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

Maßnahme: 2023-02 – Sanierung Haus 2

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 667,0 | 1.738,0 | 2.400,0 | 1.800,0 | 378,0 | 6.983,0 |
| Auszahlungen | 1.794,2 | 4.000,0 | 4.000,0 | 1.630,0 | 0,0 | 11.424,2 |
| **Eigenmittel** | **-1.127,2** | **-2.262,0** | **-1.600,0** | **170,0** | **378,0** | **-4.441,2** |

2024 wurde ein Fördermittelantrag bei der SAB über den 1. Bauabschnitt der Sanierung des Hauses 2 eingereicht. Davon ausgehend, dass der Landkreis 2025 einen Zuwendungsbescheid erhält, werden mit den noch aus Vorjahren verfügbaren Mitteln die Planungen fortgesetzt und die ersten Bauleistungen ausgeschrieben und beauftragt. Dafür wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für 2026 geplant.

Im Jahr 2026 wurde nochmals ein Förderantrag bei der SAB für die Gesamtsanierung des Hauses 2 eingereicht. Die Gesamtsanierung beinhaltet u. a. die Sanierung der Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster), die Herstellung von Räumen gemäß Raumprogramm, die Herstellung der Flucht- und Rettungswege sowie der Barrierefreiheit gemäß den aktuellen gesetzlichen Anforderungen, die Neuinstallation sämtlicher gebäudetechnischer Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) sowie Roh- und Ausbauarbeiten. Im Jahr 2027 soll die Ausführungsplanung und Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. Die Umsetzung der Baumaßnahmen ist in den Jahren 2028 bis 2030 geplant.

Maßnahme: 2025-20 – Freianlagen

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 640,0 | 0,0 | 700,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **0,0** | **-60,0** | **-640,0** | **0,0** | **-700,0** |

Die Freianlagen der Schule wurden über den Zeitraum der Bauarbeiten für das Modul 1, das Modul 2 und an der Turnhalle stark beansprucht (Baufahrzeuge, Lieferfahrzeuge, Baustelleneinrichtung, Lagerflächen etc.) und werden absehbar für die Sanierung des Hauses 2 weiter beansprucht. Weiterhin soll nach der Sanierung Haus 2 der Interims-Schulcontainer zurückgebaut werden. Für die Schüler sind ordentliche Freianlagen erforderlich. Bereits absehbar nicht mehr für Baumaßnahmen benötigte Flächen sollen abschnittsweise wiederhergestellt und für die Schulnutzung gestaltet werden (Spielflächen, Bewegungsflächen, Zufahrten etc.).

**Produkt 22.1501.09 FSZ L Reinh. AS Obercarsdorf**

Maßnhame: 2023-10 Erneuerung Nebengebäude Haus 4

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 100,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **-100,0** | **-900,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.000,0** |

Das Gebäude Haus 4 ist in einem desolaten Zustand, vorgesehen ist ab dem Haushaltsjahr 2028 einen Ersatzneubau vorzunehmen oder die Auslagerung der Schulräume aus diesem Objekt.

**Produkt 23.1101.04 - BSZ Otto-Liliental Freital Gebäude und Grundstück**

Maßnahme: 2027-04 Umsetzung Barrierefreiheit Gebäude und Außenanlagen AS Glashütte

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 45,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,0 |
| Auszahlungen | 50,0 | 500,0 | 450,0 | 300,0 | 0,0 | 1.300,0 |
| **Eigenmittel** | **-5,0** | **-50,0** | **-450,0** | **-300,0** | **0,0** | **-805,0** |

Im Schulgebäude und im Schulgrundstück, insbesondere auf den Wegen/Verkehrsflächen zu den Zugängen zum Schulgebäuden existieren viele Barrieren (Schwellen, Treppen, Stufen, steile Wege, fehlende Geländer, ungeeignete Wegebeläge), sodass körperlich eingeschränkte Personengruppen keinen oder nur eingeschränkten Zugang zum Schulgebäude haben. Das Schulgebäude als öffentliches Gebäude und die Zugänge sind barrierefrei herzustellen. Dafür ist am bzw. im Gebäude u. a. der Bau eines Aufzugs und der Ausgleich unterschiedlicher Geschossebenenniveaus vorgesehen. Im Schulgelände sind vom Grundstückszugang bis zum Schulgebäude die Zuwegungen barrierefei herzustellen, z. B. durch Rampen mit Geländern, Geländeprofilierungen u. a. In diesem Zusammenhang ist für das gesamte Schulgelände die Gestaltung konzeptionell neu und barrierefrei zu planen und die Maßnahmen zur Barrierefreiheit sind baulich zu realisieren.

Maßnahme: 2027-05 Umbau Heizungsanlage AS Glashütte

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 30,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| **Eigenmittel** | **-30,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-180,0** |

Das Schulgebäude wird noch mit einem über 30 Jahre alten Ölkessel beheizt, das gesamte Heizungssystem ist auf entsprechend hohe Vor- und Rücklauftemperaturen ausgelegt. Diese Art der Beheizung entspricht nicht mehr dem aktuellen technischen Stand, der Heizkessel ist am Ende seiner Betriebszeit angelangt, ein Ersatz ist gemäß Gebäudemodernisierungsgesetz nicht mehr möglich. Für das Schulgebäude ist somit die Wärmeerzeugung gemäß den aktuellen gesetzlichen Anforderungen zu planen. An die neue Wärmeerzeugung ist auch die gesamte Heizungsanlage anzupassen (geänderte Vorlauftemperaturen, Änderung der Heizkörper etc.).

**Produkt 23.1101.08 BSZ Wirtschaft Pirna**

Maßnahme: 2026-05 Zaun

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 |
| **Eigenmittel** | **-180,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-180,0** |

Im Haushaltsjahr 2027 soll ein Zaun zum Schutz vor Vandalismusschäden errichtet werden.

**Produkt 11.1303.05 - Sonstige Liegenschaften**

Maßnahme: 0303-99 Investitionszuschuss Burg Hohnstein

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3.000,0 |
| **Eigenmittel** | **-600,0** | **-600,0** | **-600,0** | **-600,0** | **-600,0** | **-3.000,0** |

Mit Beschluss Nr. 2019/6/0692-1 hat der Kreistag am 8. April 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. Inzwischen wurde mit dem ersten Block der Maßnahme (Sanierung Burggarten) begonnen sowie die Leistungsphase 5 beauftragt. Auf dieser Grundlage ist nun von einem Eigenanteil des Landkreises i. H. v. 5.536,0 T€ auszugehen. Entsprechend werden zusätzlich Mittel ab 2027 eingeplant.

**Produkt 42.4101.00 - RSBB Altenberg**

Maßnahme: 2025-14 RSBB Konzeption Sport

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 800,0 | 2.400,0 | 4.400,0 | 3.400,0 | 2.400,0 | 13.400,0 |
| Auszahlungen | 1.400,0 | 3.000,0 | 5.000,0 | 4.000,0 | 3.000,0 | 16.400,0 |
| **Eigenmittel** | **-600,0** | **-600,0** | **-600,0** | **-600,0** | **-600,0** | **-3.000,0** |

Auf Grundlage der durch die WiA vorgelegten Konzeption zur infrastrukturellen Weiterentwicklung der RSBB und des Kreistagsbeschlusses Nr. 2023/7/0602 vom 27. November 2023 wurde im Jahr 2024 ein Förderantrag beim SMI eingereicht. Mit Zuwendungsbescheid vom 10. September 2024 wurden dem Landkreis auf beantragte Gesamtkosten von 19.250,0 T€ Fördermittel i. H. v. 15.400,0 T€ ab dem Jahr 2027 bewilligt. Im Jahr 2027 sollen nun die Planungen beginnen. Die bauliche Realisierung ist ab 2028 vorgesehen.

Maßnahme: Investitionen der Haushaltsjahre 2027-2031

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.208,0 | 425,7 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 2.758,7 |
| Auszahlungen | 1.531,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3.531,0 |
| **Eigenmittel** | **-323,0** | **-74,3** | **-125,0** | **-125,0** | **-125,0** | **-772,3** |

An der RSBB sind regelmäßige Investitionsmaßnahmen durchzuführen, um die steigenden Anforderungen an Sicherheit, Trainings- und Wettkampfbetrieb zu erfüllen. Für die Maßnahmen wird eine Förderung von 80 % aus der Trainingsstättenförderung von Bund und Freistaat beantragt.

Obige Übersicht beinhaltet die Einzelmaßnahmen an der RSBB, die in der Anlage 1 zum Vorbericht einzeln einsehbar sind, für 2027 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Überdachung des Bahnkörpers im Bereich Kurve 15/16 auf einer Länge von ca. 92 m,
- Maßnahmen am Kältetechniknetz, Erneuerung Ventilstationen etc.

**54.2001.07 Straßenmeisterei Langburkersdorf Gebäude und Grundstücke**

Mit Beschluss Nr. 2024/7/0652 vom 26. Februar 2024 hat der Kreistag die Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien sowie die Annahme einer Ablösesumme von 10.010,0 T€ beschlossen. Aus dieser Ablösesumme sind rückständige Instandhaltungsmaßnahmen sowie erforderliche Investitionsmaßnahmen bis 2028 zu finanzieren.

Maßnahme: 2025-12 Neubau Sozialgebäude

Angaben in T€

| Budget 1600 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 |
| **Eigenmittel** | **0,0** | **-1.000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-1.000,0** |

Das bestehende Sozialgebäude der Straßenmeisterei Langburkersdorf entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an Betrieb und Sicherheit. Eine Sanierung ist unwirtschaftlich. Für die ordentliche Ausführung der Aufgaben der Straßenmeisterei ist der Neubau des Sozialgebäudes erforderlich

Maßnahme: 2025-13 Winterdienststützpunkt Wünschendorf

Angaben in T€

| **Budget 1600** | **Plan 2027** | **Plan 2028** | **Plan 2029** | **Plan 2030** | **Plan 2031** | **Gesamt 2027 - 2031** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 540,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 940,0 |
| **Eigenmittel** | **-540,0** | **-400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-940,0** |

In Wünschendorf ist die Errichtung eines neuen Winterdienststützpunktes erforderlich.

## 6.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich 2

### 6.3.1 Budget 2001 – Leiterin Geschäftsbereich 2

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 38,0 | 33,3 | 35,9 | 20,6 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 38,0 | 20,0 | 25,3 | 10,0 |
| Aufwendungen | 3.488,3 | 4.307,2 | 3.891,0 | 4.076,7 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 3.488,3 | 4.292,9 | 3.871,8 | 4.047,5 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-3.450,3** | **-4.273,9** | **-3.855,1** | **-4.056,1** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-3.450,3** | **-4.272,9** | **-3.846,5** | **-4.037,5** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-3.450,3** | **-4.273,9** | **-3.855,1** | **-4.056,1** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34,1 | 20,0 | 19,9 | 10,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.508,1 | 4.292,9 | 3.871,8 | 4.047,5 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.474,0** | **-4.272,9** | **-3.851,9** | **-4.037,5** |

Im Budget 2001 wird im Wesentlichen das Produkt 11.1103.00 - Beigeordnete/r und Leiter/in des Geschäftsbereiches 2 – Gesundheit, Soziales und Ordnung sowie das Produkt 21.7101.01 – Gymnasien abgebildet.

Mit der Beschlussvorlage 2026/8/0200-1 Beschlussfassung über die Aufhebung der Förderung von Musikschulen im Landkreis vom 21. September 2026 wurde der im Haushaltsplan 2026 zur Förderung der Musikschulen vorgesehene Ausgabenansatz ab dem Haushaltjahr 2027 nicht mehr in den Plan aufgenommen.

**Produkt 21.7101 - Zuschüsse an Schulträger der städtischen Gymnasien im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Gymnasialzuschuss)**

Angaben in T€

| Budget 2001 | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.395,9 | 3.447,9 | 3.587,0 | 3.764,0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-3.395,9** | **-3.447,9** | **-3.587,0** | **-3.764,0** |

Der Kreistag beschloss am 13. Mai 2024 (Beschlussvorlage-Nr. 2024/7/0669), dass der Landkreis ab 2025 den Städten, die ein im Schulnetzplan verankertes öffentliches Gymnasium selbst betreiben, die entstehende Deckungslücke auf Basis des Finanzausgleiches im Rahmen eines Zuschusses ausgleicht:

+ Anteil Bedarfsmesszahl Schülernebenansatz für das jeweilige Gymnasium aus dem FAG-Bescheid
- Anteil allg. Schlüsselzuweisungen für das jeweilige Gymnasium aus FAG-Bescheid
+ darauf entfallende zusätzliche zu zahlende Kreisumlage
= Deckungslücke

Der Ausgleich erfolgt auf der Grundlage des jeweils 2 Jahre zurückliegenden FAG-Bescheides der jeweiligen Stadt, für 2027 gilt somit der FAG-Bescheid von 2025 und für 2028 der FAG-Bescheid von 2026. Kosten für Investitionen werden weiterhin nicht berücksichtigt und sind von den Städten mit eigenem Gymnasium selbst bereitzustellen.

Damit wird dem Solidarprinzip einer gerechten Verteilung der Aufwendungen gefolgt. Die ungedeckten Aufwendungen für die Betreibung der städtischen Gymnasien sollen auf breite Schultern verteilt werden.

Mit der Vorlage 2026/8/0160-1 erfolgte im Kreistag am 21. September 2026 die Beschlussfassung zur Zahlung eines Zuschusses an die Stadt Heidenau zur Betreibung der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, die im Schulnetzplan als Förderschule verankert ist. Die Aufnahme in den Haushaltsplan erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2027 entsprechend des Beschlusses.

**Investitionen im Budget 2001**

Maßnahme: 2001-21 – Integrierte Sozialplanung

Angaben in T€

| Budget 2001 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 26,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 |
| Auszahlungen | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 |
| **Eigenmittel** | **-48,5** | **5,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-43,2** |

Ergänzend zur integrierten Sozialplanung (ISP) mit seiner interdisziplinären, kooperativen, ämterübergreifenden Arbeitsweise mittels Datenbank, in der alle für die Prozesse relevanten statistischen Daten gebündelt werden, soll das Datentool DaviPlan etabliert werden. Die Ämter Bevölkerungsschutz, Gesundheitsamt, Amt für Bildung und ÖPNV und ggf. weitere Bereiche werden dieses Tool ergänzen. Die Verantwortung soll bei der ISP liegen.

### 6.3.2 Budget 2002 – Jobcenter

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 20.200,8 | 18.747,8 | 20.917,9 | 21.655,0 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 20.200,8 | 18.747,8 | 20.917,9 | 21.655,0 |
| Aufwendungen | 34.696,3 | 32.770,7 | 36.162,5 | 37.227,9 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 34.696,3 | 32.770,7 | 36.162,5 | 37.227,9 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-14.495,5** | **-14.022,9** | **-15.244,6** | **-15.572,9** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-14.495,5** | **-14.022,9** | **-15.244,6** | **-15.572,9** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-14.495,5** | **-14.022,9** | **-15.244,6** | **-15.572,9** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.059,5 | 18.664,9 | 20.833,1 | 21.570,2 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.565,4 | 32.687,8 | 36.077,7 | 37.143,1 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-14.505,9** | **-14.022,9** | **-15.244,6** | **-15.572,9** |

**Schlüsselprodukt 31.2101 – Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Angaben in T€

| | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.471,5 | 17.262,5 | 19.187,9 | 19.832,8 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.521,1 | 27.496,2 | 30.554,0 | 31.586,0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-11.049,7** | **-10.233,7** | **-11.366,1** | **-11.753,2** |

In diesem Produkt werden die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II dargestellt. Diese werden zu 62,8 % gemäß § 46 Abs. 6 und Abs. 7 SGB II vom Bund erstattet. Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Der Haushaltsansatz 2026 für KdU hätte die Preisentwicklung der Miet- und Nebenkosten durch einen deutlichen Kundenrückgang auffangen können, wenn der im Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode des Bundes abgebildete und im Regierungsentwurf für das Leistungsrechtsanpassungsgesetz ausformulierte Rechtskreiswechsel der seit 1. April 2025 aus der Ukraine Eingereisten in das Asylbewerberleistungsgesetz umgesetzt worden wäre. Daraus folgen höhere Ausgaben bei den Kosten der Unterkunft.

Die Haushaltsplanung 2027/2028 orientiert sich weiter an der starken Preisentwicklung der Miet- und Nebenkosten und einer leicht rückläufigen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften (BG). Der Rechtskreiswechsel Ukraine wurde nicht mehr berücksichtigt.

Für das Jahr 2027 werden bei durchschnittlich 6.183 BG Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II von 30.554,0 T€ erwartet. Dies entspricht 4.941,79 € je BG und Jahr.

Im Jahr 2028 werden bei durchschnittlich 6.057 BG Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II von 31.581,0 T€ erwartet. Dies entspricht 5.213,80 € je BG und Jahr.

Auch der Haushaltsansatz für Leistungen nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II (Mietkautionen, Genossenschaftsanteile und Mietschulden) sowie nach § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattungen für Wohnungen) wurde der Preisentwicklung angepasst und erhöht.

### 6.3.3 Budget 2100 – Jugendamt

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 39.838,0 | 70.851,4 | 67.389,2 | 70.084,4 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 39.838,0 | 70.851,4 | 67.389,2 | 70.084,4 |
| Aufwendungen | 107.665,5 | 143.438,6 | 143.701,1 | 151.689,4 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 107.665,5 | 143.438,6 | 143.701,1 | 151.689,4 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-67.827,6** | **-72.587,2** | **-76.311,9** | **-81.605,0** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-67.827,6** | **-72.587,2** | **-76.311,9** | **-81.605,0** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-67.827,6** | **-72.587,2** | **-76.311,9** | **-81.605,0** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 27.867,5 | 26.430,1 | 23.015,0 | 23.783,7 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.893,5 | 98.850,0 | 99.176,9 | 105.238,7 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-58.026,0** | **-72.419,9** | **-76.161,9** | **-81.455,0** |

Insbesondere bei den Leistungen der Jugendhilfe zeigt sich eine anhaltende Kostenerhöhung. Die Haushaltsansätze mussten an die tatsächlichen Entwicklungen angepasst werden.

**Produkt 31.41 – Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 523,7 | 462,0 | 493,5 | 523,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.219,2 | 11.513,0 | 15.069,2 | 16.068,3 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-11.695,5** | **-11.051,0** | **-14.575,7** | **-15.545,3** |

Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden die Produkte der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche im Budget 2100 abgebildet. Vorher waren sie im Budget 2200 des Sozialamtes verankert.

In den Produkten der Eingliederungshilfe ergibt sich im Haushaltsjahr 2027 im Vergleich zum Haushaltsplan 2026 eine Zuschusserhöhung i. H. v. 3.524,7 T€ und zum Haushaltsjahr 2028 eine weitere Zuschusserhöhung um 969,6 T€.

Die Umsetzung der Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) spiegelt sich in dem stetig steigenden negativen Zahlungsmittelsaldo seit dem Jahr 2020 wieder. Das mit dem Bundesteilhabegesetz novellierte Sozialgesetzbuch Neuntes Buch und das darin gesetzlich verankerte Individualisierungsprinzip führt zu Mehrausgaben für Leistungen an Menschen mit Behinderung.

Als Schlüsselprodukte wurden die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (31.4105. für Kinder und Jugendliche im Schulalter) mit einem Zuschussbedarf von 6.013,6 T€ für 2027 und 6.412,9 T€ für 2028 und Heilpädagogische Leistungen (31.4109. für Kinder im Vorschulalter) in Höhe von 7.511,9 T€ im Haushaltsjahr 2027 sowie 8.018,6 T€ in 2028 festgelegt.

**Produkt 34.1001 – Unterhaltsvorschussleistungen**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.325,6 | 9.603,3 | 9.485,8 | 9.724,1 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.868,2 | 11.953,9 | 11.043,1 | 11.391,1 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.542,7** | **-2.350,6** | **-1.557,3** | **-1.667,0** |

Entsprechend der Haushaltsberatung am 2. Juli 2026 wurde ab 2027 mit 2.900 Fällen zu 317 € pro Fall bezüglich der Unterhaltsvorschussleistung geplant. Ab dem Jahr 2028 werden mit 10 € pro Fall mehr geplant.

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% |
| 2022 | 2.917 | 16,5% |
| 2023 | 2.860 | 14,8% |
| 2024 | 2.873 | 18,3% |
| 2025 | 2.862 | 22,4% |
| vorauss. 2026 | 2.666 | 26,9% |

Zahlreiche Unterhaltsschuldner sind nicht leistungsfähig, da ihr Einkommen unterhalb des Selbstbehalts liegt bzw. das erzielte Einkommen nicht ausreicht, um ggf. mehrere Unterhaltsverpflichtungen zu bedienen. In diesen Fällen werden Unterhaltsvorschussleistungen gewährt bzw. müssen aufstockend zu den Zahlungen des Unterhaltsschuldners geleistet werden.

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 ggf. nicht zahlungsfähig sind (laufendes Insolvenzverfahren, SGB II - Leistungsbezug, Einkommen unterm Pfändungsfreibetrag) bzw. die Zahlung des laufendes Unterhalts Vorrang vor der Tilgung der Rückstände hat.

Risikofaktoren stellen die Anhebung der Mindestunterhaltssätze, was auch Auswirkungen auf die Höhe der Unterhaltsvorschussleistungen hat, sowie ggf. eine Erhöhung der Selbstbehaltssätze zum Jahresbeginn dar.

**Produkt 36.1101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 49,8 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.648,5 | 6.826,4 | 7.236,3 | 7.536,7 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.598,7** | **-6.766,4** | **-7.176,3** | **-7.476,7** |

Der Landkreis hält für das Jahr 2026 insgesamt 23.273 Plätze vor. Die Kostenübernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis liegt 2026 bei 12,6 % aller Plätze. Der monatliche Durchschnitt im ersten Halbjahr liegt bei 2.930 Fällen.

Die Schaffung von weiteren Plätzen ist für die kommenden Jahre nicht vorgesehen, da auch die Geburtenrate im Landkreis sinkt. Bei der Planung 2027 ff. wird dennoch von einer Steigerung der Kostenübernahmen ausgegangen.

Dies liegt hauptsächlich an den jährlichen 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 Elternbeitragssatzungen anzupassen. Die jährlichen Erhöhungen der Elternbeiträge durch die Träger wirken sich direkt proportional auf die durch den Landkreis übernommenen Beiträge aus.

**Schlüsselprodukt 36.3101 – Kinder-, Jugend- und Familienprävention**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.648,5 | 3.284,0 | 3.229,7 | 3.230,6 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.552,8 | 6.318,5 | 6.562,2 | 6.879,8 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.904,3** | **-3.034,5** | **-3.332,5** | **-3.649,2** |

Grundlage für die finanzielle Planung des landkreisfinanzierten Grundangebots 2027 ist der Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 5. Februar 2026 (Beschluss-Nr. 2026/8/0124), die Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen in den Aufgabenbereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sowie der Familienförderung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RL Hauptamtliche Projekte nach §§ 11 − 14, 16 SGB VIII) vom 17. März 2025 sowie der Beschluss im Jugendhilfeausschuss am 4. September 2025 (Beschluss-Nr.2025/8/0062).

Es wird davon ausgegangen, dass für das landkreisfinanzierte Grundangebot Landesmittel aus der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Unterstützung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale) einfließen werden. Das verfügbare Budget aus dieser Förderrichtlinie wird nach Berechnungsschlüssel anhand der Zahlen des Statistischen Landesamtes bezüglich der jungen Menschen auf die Landkreise verteilt. Dabei kann es Schwankungen geben, welche

durch verschiedenste, nicht beeinflussbare Faktoren ausgelöst werden, wie Kürzung/Erhöhung der Pauschalen auf Landesebene, Veränderungen in der Anzahl junger Menschen im Verhältnis zu anderen Landkreisen bzw. als Auswirkung des Geburtenrückgangs, Zuzug/Wegzug/Einwanderung etc. Es wird im Jahr 2027 von Fördermitteleinnahmen in Höhe von mindestens 800,0 T€ ausgegangen.
Für die Planung 2028 ist die mittelfristige Planung beibehalten wurden, da zum jetzigen Zeitpunkt die Tarifentwicklungen sowie die Landeseinnahmen noch nicht bekannt sind.

Im Bereich der Schulsozialarbeit sind für 2027 Aufwendungen i. H. v. 2.810,4 T€ zur weiteren Umsetzung der 37 Projektstandorte geplant. Es wird dabei mit Einnahmen i. H. v. 2.260,0 T€ gerechnet. Für das Jahr 2028 erfolgte eine Steigerung von 3 % der Ausgaben, was ebenfalls der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung entspricht.

Die Gesamterträge im Bereich der Frühen Hilfen ergeben sich aus den zur Verfügung gestellten Landes- und Bundesmitteln im Rahmen der Richtlinie Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen (RL PKFH). Hierbei entspricht der Fördersatz der RL PKFH - Bereich Bundesmittel-Teilprojekte im Maximum bis zu 100 % und bis zu 65 % bei Landesmittel-Teilprojekten. Eine Kofinanzierung des Landkreises der mindestens übrigen 35 % ist zwingend aufzubringen, da sonst keine Mittelinanspruchnahme aus der RL PKFH - Teilbereich Landesmittel möglich ist.

Damit wird die Gesamtkonzeption "Frühe Hilfen" mit den Teilprojekten Koordination, Herzlich Willkommen im Leben, gesundheitsorientierte Familienbegleitung (Familienhebammen) und entsprechender Sachkosten umgesetzt.
Basierend auf der Entwicklung der Personalkosten der vergangenen Jahre, ist auch weiterhin davon auszugehen, dass zusätzliche Landkreismittel bereitgestellt werden müssen, um Kostensteigerungen zu begegnen.

**Produkt 36.3201 – Förderung der Erziehung in der Familie**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.908,9 | 2.675,6 | 2.406,0 | 2.536,0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.849,9** | **-2.615,6** | **-2.336,0** | **-2.466,0** |

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 2027 und 2028 wird mit durchschnittlich 20 laufenden Fällen geplant. Im Vergleich zu den Erwartungen für 2026 ist mit einer geringeren Anzahl an Fällen zu rechnen, weshalb der Planwert für 2026 in den Folgejahren unterschritten wird.

**Schlüsselprodukt 36.3301 – Hilfe zur Erziehung**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.086,5 | 3.151,0 | 3.301,0 | 3.301,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 33.870,4 | 38.136,8 | 38.692,2 | 41.107,7 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-29.784,0** | **-34.985,8** | **-35.391,2** | **-37.806,7** |

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 im ambulanten Bereich in Personalkosten (Anteil 88,24 %) und Sachkosten (Anteil 11,76 %). Bei teil- und stationären Hilfen teilt sich der Kostensatz zusätzlich in Investitionskosten. Die Personalkosten stellen mit ca. 86 % den größten Anteil dar, gefolgt von den Sachkosten mit ca. 9 %. Die Investitionskosten betragen derzeit ca. 5 % des Entgeltsatzes.

<u>36.3301.02 - institutionelle Beratung § 28 SGB VIII</u>

Der Landkreis bezuschusst vier Beratungsstellen. Mit der Rahmenkonzeption soll die Beratung im Landkreis die Schwerpunkte der fachlichen Arbeit an institutionelle Erziehungs- und Familienberatung definieren und in der Umsetzung die notwendigen Ressourcen schaffen. Es gibt eine klare Vorgabe zur personellen und sachlichen Ausstattung. Kostenerhöhungen entstehen aufgrund tariflicher Anpassungen.

<u>36.3301.05 – sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)</u>

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.
Für 2027 werden 5.304,0 T€ und für 2028 5.880,0 T€ veranschlagt. Hier wird von einer moderaten Fallzahlenerhöhung bei Anpassung der Kosten aufgrund von Preissteigerungen ausgegangen.

<u>36.3301.06 – Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)</u>

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 SGB VIII 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 beträgt für 2027 1.651,0 T€ und in 2028 bei 1.751,0 T€ bei gleichbleibender Fallzahl.

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

Ziel des Jugendamtes ist es, vorrangig Kinder unter sechs Jahren in Pflegestellen unterzubringen, sofern für Kinder eine Fremdunterbringung notwendig ist. Um dieser Hilfeausrichtung zu entsprechen und im Sinne der Kostenreduzierung in Fremdunterbringung nach § 34 SGB VIII, wäre ein weiterer Ausbau von Pflegestellen im Landkreis erforderlich.

Mit Rückblick auf die letzten Jahre muss eingeschätzt werden, dass es nicht möglich ist, ausreichend neue Pflegeeltern zu gewinnen, vor allem Fremdpflegeeltern und Pflegefamilien für befristete Vollzeitpflege. Dieser Trend besteht bundesweit und hat vielfältige Ursachen, die nicht in der Steuerungshoheit des Landkreises liegen. Pflegeeltern zu sein ist ein Ehrenamt, bei dem Personen, die keine Fachkräfte in der Hilfe zur Erziehung sind, Leistungserbringer nach § 33 SGB VIII werden. Sie nehmen ein Pflegekind in ihre eigene Familie auf.

Der Landkreis versucht über verschiedene Formate der Öffentlichkeitsarbeit das Interesse von Menschen für die Aufgabe Pflegeelternschaft zu gewinnen. Dennoch bleibt es schwierig und im Fachbereich sind vielmehr stagnierende bis hin zu sinkenden Zahlen an Pflegeeltern zu verzeichnen.

Der Fachbereich plant gegenwärtig für das Jahr 2027 mit durchschnittlich 170 Fällen (Pflegekindern). Der Planansatz 2027 wird mit 3.876,0 T€ und in 2028 mit 4.080,0 T€ veranschlagt. Die Kosten steigen demnach, trotz sinkender Fallzahlen. Ursächlich sind auch hier die steigenden Kosten. Das Landesjugendamt veröffentlicht hierzu jährlich angepasste Werte, die die angemessene Vergütung für Pflegeeltern festlegt.

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 2027 wird mit 22.817,0 T€ und in 2028 mit 24.144,0 T€ bei gleichbleibender Fallzahl veranschlagt.

Der Planansatz Auszahlungen für Kostenerstattungen gegenüber anderen Landkreisen/ Städten wird auf 1.900,0 T€ für 2027 und 2028 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 an Vorjahresergebnissen.

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

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 421,6 | 294,8 | 360,0 | 360,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.288,1 | 11.027,8 | 11.225,8 | 12.196,9 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-8.866,5** | **-10.733,0** | **-10.865,8** | **-11.836,9** |

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 2021 wurden Hilfen für junge Volljährige sowie die Eingliederungshilfe gestärkt. Vor diesem Hintergrund, aber auch bedingt durch gesellschaftliche Entwicklungen (psychische Belastungen Anforderungen an Selbständigkeit) ist mit einer Fortsetzung des Anstieges der Hilfen zu rechnen.

36.3401.01 - Hilfe für junge Volljährige

Der Planansatz für Hilfen nach § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII wird 2027 mit 1.950,0 T€ und in 2028 mit 2.100,0 T€ geplant für durchschnittlich 25 Hilfeleistungen.

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 2027 wird mit 1.980,0 T€ und in 2028 mit 2.112,0 T€ veranschlagt. Die Kosten bleiben hier konstant hoch. Inobhutnahmen sind nicht planbar. Zudem sind die betroffenen Jugendlichen zunehmend kaum führbar und erfordern erhebliche Zusatzkosten.

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 |
| 2022 gesamt | 905 | 99 |
| 2023 gesamt | 1.009 | 120 |
| 2024 gesamt | 1.015 | 122 |
| 2025 gesamt | 999 | 117 |
| Stand bis zum 10.08.2026 | 632 | 71 |

Wie oben dargestellt, sind die Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen und die Anzahl der Inobhutnahmen stabil auf hohem Niveau. Ein Ziel des Fachbereiches ist es, die Verweildauer in der Inobhutnahme stabil niedrig zu halten und Inobhutnahmen schneller zu beenden.

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. Jugendhilfe muss zudem häufig fehlende schulische Ressourcen ausgleichen.

Der Planansatz für ambulante Hilfeleistungen enthält 85 ambulante Hilfen und einen Ansatz von 3.060,0 T€ für 2027 und 90 ambulante Hilfen bei einem Ansatz von 3.510,0 T€. Der Planansatz für stationäre Hilfen wurde mit 34 Hilfen zu 3.631,0 T€ für 2027 und 3.835,0 T€ kalkuliert.

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

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.534,7 | 9.000,0 | 5.500,0 | 6.000,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.672,8 | 9.000,0 | 5.500,0 | 6.000,0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.861,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein ausländisches Kind oder einen ausländischen Jugendlichen vorläufig in Obhut zu nehmen, sobald seine unbegleitete Einreise festgestellt wird (§ 42a SGB VIII). Im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme ist die Klärung der Perspektive vorzunehmen. Sobald keine verwandten Personen im In- oder Ausland auffindbar sind und dies dem Wohl des Kindes entspricht, wird die landesrechtliche Verteilung über das Landesjugendamt angeregt.

Die Aufnahmequote je Landkreis wird durch das Landesjugendamt ermittelt und stellt die aufzunehmenden unbegleiteten minderjährigen Ausländer dar, welche über erzieherische Hilfen im Landkreis betreut werden sollen.

Betreut wurden im Landkreis zum Planungszeitpunkt 78 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 | 181 |
| 2023 | 392 |
| 2024 | 38 |
| 2025 | 18 |
| Stand zum 10.08.2026 | 17 |

Bei der Planung der Haushaltsansätze der Jahre 2026 ff. wird von 70 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 T€

| Budget 2100 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 7.500,0 |
| Auszahlungen | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 8.250,0 |
| **Eigenmittel** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-150,0** | **-750,0** |

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.

### 6.3.4 Budget 2200 – Sozialamt

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 16.077,0 | 15.734,9 | 17.918,9 | 19.477,8 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 16.077,0 | 15.734,9 | 17.918,9 | 19.477,8 |
| Aufwendungen | 31.014,5 | 30.746,7 | 36.234,7 | 39.563,7 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 31.014,5 | 30.746,7 | 36.234,7 | 39.563,7 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-14.937,5** | **-15.011,8** | **-18.315,8** | **-20.085,9** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-14.937,5** | **-15.011,8** | **-18.315,8** | **-20.085,9** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-14.937,5** | **-15.011,8** | **-18.315,8** | **-20.085,9** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.526,5 | 15.370,3 | 17.568,1 | 19.127,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.556,9 | 30.282,1 | 35.783,9 | 39.112,9 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-16.030,3** | **-14.911,8** | **-18.215,8** | **-19.985,9** |

Mit dem Planjahr 2027 wird die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche dem Jugendamt (Budget 2100) zugeordnet. Im Budget 2200 verbleibt die Eingliederungshilfe für Erwachsene.

**Produkt 31.1101 – Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3 SGB XII**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 370,4 | 180,0 | 408,0 | 416,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.664,0 | 2.882,0 | 2.908,0 | 3.014,0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.293,6** | **-2.702,0** | **-2.500,0** | **-2.598,0** |

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. Die geltend gemachten Erstattungsansprüche gegenüber anderen Sozialleistungsträgern führten in den letzten beiden Haushaltsjahren zu wesentlichen Ertragssteigerungen. Auf dieser Durchschnittsbasis der Vorjahre erfolgte nunmehr die Planfortschreibung für 2027/2028 und die mittelfristige Finanzplanung.

**Produkt 31.1201 – Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 182,3 | 189,0 | 209,0 | 229,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.075,4 | 7.017,0 | 10.204,7 | 11.680,1 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-7.893,0** | **-6.828,0** | **-9.995,7** | **-11.451,1** |

Die Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII sind in besonderem Maße von der demografischen Entwicklung und der anhaltenden Erhöhung von Entgelten in Pflegeeinrichtungen abhängig. Die Anzahl der pflegebedürftigen Personen, die die Eigenanteile nicht mehr aus eigenem Einkommen und Vermögen aufbringen können, steigt. Eine Erhöhung der Pflegeleistungen durch die Pflegeversicherungsträger wurde zum 1. Januar 2025 umgesetzt. Diese beträgt für alle Leistungen 4,5 %. Daraus resultierende Einsparungen bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege sind bisher nicht erkennbar. Die Aufwendungen/Auszahlungen im Produkt 31.1201.00 Hilfe zur Pflege wurden entsprechend der Sozialausgabenprognose des SLKT in den Jahren 2027 und 2028 jeweils um 15 % gegenüber dem Ergebnis der Haushaltsanalyse für 2026 erhöht.

Die weitere Entwicklung bleibt insbesondere vor dem Hintergrund der sich derzeit abzeichnenden erneuten Pflegereform durch das Pflegeneuordnungsgesetz abzuwarten.

**Produkte 31.4101 - 31.4116 – Eingliederungshilfe SGB IX**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 402,9 | 146,0 | 149,5 | 157,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.986,2 | 2.166,5 | 1.642,0 | 1.758,5 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.583,3** | **-2.020,5** | **-1.492,5** | **-1.601,5** |

Als Schlüsselprodukte wurden die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (31.4105. für Kinder und Jugendliche im Schulalter) und Heilpädagogische Leistungen (31.4109. für Kinder im Vorschulalter) festgelegt. Mit der Umsetzung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in das Budget 2100 – Jugendamt sind auch die Schlüsselprodukte ab dem Haushaltsjahr 2027 dem Jugendamt zugeordnet.

Der im Budget 2200 verbleibende Teil der Eingliederungsleistungen ist wie oben dargestellt künftig mit sinkendem Zuschussbedarf geplant.

**Schlüsselprodukt 33.1601 – Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 358,3 | 314,0 | 364,0 | 364,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.019,7 | 1.374,2 | 1.489,2 | 1.554,1 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-661,4** | **-1.060,2** | **-1.125,2** | **-1.190,1** |

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 2027 einen Zuschussbedarf i. H. v. 1.125,2 T€ und für 2028 i. H. v. 1.190,1 T€ vor.

Das Produkt enthält als Maßnahmen auch

- die nach §§ 1 und 6 SächsKomPauschVO gewährten Zuwendungen des Freistaates Sachsen sowie Eigenanteile des Landkreises für das regionale Pflegebudget, die Pflegekoordination und die seniorenpolitische Arbeit,
- 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“.

Nach der Richtlinie zur investiven Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten für Menschen mit Behinderungen (FRL Investitionen Teilhabe) des Freistaates Sachsen beteiligt sich der Landkreis als örtlicher Träger mit einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Hierfür sieht der Landkreis im Plan 2027 und 2028 jeweils einen Betrag i. H. v. 100,0 T€ vor.

**34.5*- Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.334,7 | 1.496,5 | 2.095,8 | 2.193,2 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.495,4 | 1.869,4 | 2.327,6 | 2.435,8 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-160,7** | **-372,9** | **-231,8** | **-242,6** |

Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes haben Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und Schülerinnen und Schüler unter 25 Jahre (für Leistungen der Teilhabe unter 18 Jahre) beim Bezug von Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung bei Erwerbsminderung), Wohngeld oder

Kinderzuschlag. Aufgrund der zum 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Wohngeldreform ist die Anzahl der leistungsberechtigten Kinder kontinuierlich angestiegen. Insbesondere die Kosten für das tägliche Mittagessen, die Ausstattung mit Schulbedarf und Zuschüsse für Klassenfahrten sind gestiegen. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe werden zu ca. 90% durch den Bund erstattet.

### 6.3.5 Budget 2500 – Verkehrs- und Ordnungsamt

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 9.447,5 | 10.247,0 | 10.262,7 | 10.150,4 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 9.447,5 | 10.210,4 | 10.244,2 | 10.150,4 |
| Aufwendungen | 5.593,6 | 6.051,6 | 6.407,7 | 6.340,6 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 5.593,6 | 5.858,4 | 6.246,3 | 6.192,0 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **3.853,9** | **4.195,4** | **3.855,0** | **3.809,8** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **3.853,9** | **4.352,0** | **3.997,9** | **3.958,4** |
| Sonderergebnis | -22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **3.831,4** | **4.195,4** | **3.855,0** | **3.809,8** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.927,8 | 9.686,2 | 9.720,0 | 9.626,2 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.175,6 | 5.384,2 | 5.772,1 | 5.717,8 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.752,1** | **4.302,0** | **3.947,9** | **3.908,4** |

Das Budget 2500 beinhaltet die Aufgabenbereiche Zulassungswesen, Führerscheinwesen, Allgemeine Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeiten sowie verkehrsrechtliche Anordnungen.

Ab 1. Januar 2027 wird im Zuge der Strukturänderung das Schlüsselprodukt 24.1001 – Schülerbeförderung dem Budget 2500 – Verkehrs- und Ordnungsamt zugeordnet.

Im Budget 2500 sind 2027 Einzahlungen i. H. v. 9.720,0 T€ und Auszahlungen i. H. v. 5.772,1 T€ geplant. Dies entspricht einem Überschuss i. H. v. 3.947,9 T€. Für 2028 sind Einzahlungen i. H. v. 9.626,2 T€ und Auszahlungen i. H. v. 5.717,8 T€ geplant. Dies entspricht einem Überschuss i. H. v. 3.908,4 T€.

Der Überschuss entsteht hauptsächlich im Bereich der Ordnungswidrigkeiten, der Verwaltungsgebühren in den Bereichen Verkehrsrechtliche Anordnungen, Allgemeine Gefahrenabwehr und Fahrerlaubniswesen, insbesondere aus:

- zusätzlichen kostenpflichtigen Bedürfnisprüfungen von Waffenbesitzern, Fallzahlsteigerungen im Gewerbe- und Waffenbereich sowie stetige Anpassungen innerhalb des Gebührenrahmens;
- höheres Antragsaufkommen an die Fahrerlaubnisbehörde aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen, stufenweisen Pflichtumtauschs von Alt-Führerscheinen.
- Verwarngelder aus Ordnungswidrigkeiten aufgrund der Nachbesetzung einer vakanten Stelle im Bereich der Verkehrsüberwachung sowie folgender Maßnahmen in der stationären Verkehrsüberwachung:

- Installation einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in Stolpen, Langenwolmsdorf:
- Standortoptimierung in Wilsdruff, S36:
- Standortoptimierung im Rahmen der Umsetzung der Anlage aus Wünschendorf nach Bannewitz, Knotenpunkt B170/Boderitzer Straße.

Die Ausstattung im Bereich Ordnungswidrigkeiten ist aber auch verbunden mit höheren Aufwendungen für die Unterhaltung beweglichen Vermögens in Form von Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturkosten für mobile und stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen.

Die Mehrerträge und -einzahlungen im Referat Verkehrsrecht begründen sich zum einen durch die Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (Geb.-Nr. 263.1.1 Nr. 2c GebOSt) für den Großraum- und Schwerverkehr. Statt pauschaler Sätze orientieren sich die Gebühren seither streng am realen Aufwand der Streckenprüfung, wobei alle am Verfahren beteiligten Stellen einbezogen werden. Zum anderen sorgt der intensive Breitbandausbau für spürbar mehr verkehrsrechtliche Anordnungen und somit für zusätzliche Einnahmen.

**Schlüsselprodukt 24.1001 – Schülerbeförderung**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 310,9 | 192,7 | 194,0 | 100,2 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.690,9 | 4.845,0 | 5.206,3 | 5.112,5 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.380,0** | **-4.652,3** | **-5.012,3** | **-5.012,3** |

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 2027/2028 auf 5.206,3 T€/5.112,5 T€.

Der Schülerspezialverkehr wurde 2026 europaweit ausgeschrieben, die Beförderungsunternehmen sind vertraglich bis maximal zum Schuljahr 2029/2030 gebunden. Kostensteigerungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich aus gestiegenen Kraftstoffpreisen und der Erhöhung des Mindestlohnes. Die zunehmend fehlende Verfügbarkeit von Fahrdiensten erfordert im Rahmen der freihändigen Vergaben im Verlauf eines Schuljahres die Zuschlagserteilung an Fahrdienste mit weiten Anfahrten, so dass sich daraus weitere Kostensteigerungen ergeben. Schüler, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden, nutzen seit dem 1. August 2021 das Bildungsticket. Der Fahrpreis ist identisch mit der Höhe des Eigenanteils gemäß Schülerbeförderungssatzung und beträgt 15,00 € pro Monat. Der Landkreis leistet seit dem 1. August 2021 unter Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen (§ 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG) den Verlustausgleich für die Ausgabe des Bildungstickets an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH. Der monatliche Abgabepreis für das Bildungsticket wird voraussichtlich ab dem 1. August 2027 auf 19,00 € steigen.

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 Schülerspezialverkehre in den öffentlichen

Linienverkehr. Dies ist jedoch nur bedingt möglich, da mit dem Schülerspezialverkehr überwiegend mobilitätseingeschränkte Schüler befördert werden.

**Investitionen - Budget 2500**

Angaben in T€

| Budget 2500 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen | 140,0 | 300,0 | 192,5 | 135,0 | 0,0 | 767,5 |
| **Eigenmittel** | **-140,0** | **-300,0** | **-192,5** | **-135,0** | **0,0** | **-767,5** |

Im Jahr 2027 ist im Bereich der Allgemeinen Gefahrenabwehr die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges i. H. v. 40,0 T€ und im Bereich Ordnungswidrigkeiten die Beschaffung eines mobilen Messsystems i. H. v. 100,0 T€ beabsichtigt.

Im Jahr 2028 ist im Bereich Ordnungswidrigkeiten die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeuges i. H. v. 90,0 T€, die Ersatzbeschaffung eines Trailers und eine Optimierungsmaßnahme einer stationären Verkehrsüberwachungsanlage i. H. v. 210,0 T€ vorgesehen.

Zwar fallen die geplanten Maßnahmen unter Beachtung der restriktiven Vorgaben in den nicht finanzierten Bereich, allerdings amortisieren sich insbesondere Investitionen im Bereich der Gefahrenabwehr stets kurzfristig, da diese regelmäßig die Einleitung von Ordnungswidrigkeiten-, Verwaltungs- und Vollstreckungsverfahren nach sich ziehen und erstere untrennbarer Bestandteil des Finanzierungskonzeptes zur Einnahmensicherung im Bereich der Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten bilden.

### 6.3.6 Budget 2600 – Ausländeramt

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 32.864,5 | 27.778,4 | 21.277,4 | 19.302,4 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 32.864,5 | 27.778,4 | 21.277,4 | 19.302,4 |
| Aufwendungen | 24.146,6 | 26.496,3 | 22.446,1 | 20.548,3 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 24.146,6 | 26.493,3 | 22.440,1 | 20.542,3 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **8.717,9** | **1.282,1** | **-1.168,7** | **-1.245,9** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **8.717,9** | **1.285,1** | **-1.162,7** | **-1.239,9** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **8.717,9** | **1.282,1** | **-1.168,7** | **-1.245,9** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.965,4 | 27.650,5 | 21.104,2 | 19.129,2 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.655,7 | 26.471,8 | 22.266,9 | 20.369,1 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **8.309,7** | **1.178,7** | **-1.162,7** | **-1.239,9** |

Die Haushaltsplanung im Budget 2600 erfolgte ohne den im Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode des Bundes abgebildeten und im Regierungsentwurf für das Leistungsrechtsanpassungsgesetz ausformulierten Rechtskreiswechsel der seit 1. April 2025 aus der Ukraine Eingereisten in das Asylbewerberleistungsgesetz.

**Produkt 31.3101 – Hilfen für Asylbewerber**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.724,5 | 27.399,0 | 20.832,7 | 18.847,7 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.336,1 | 26.097,4 | 21.881,2 | 19.975,3 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **8.388,4** | **1.301,6** | **-1.048,5** | **-1.127,6** |

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. In den Jahren 2027 und 2028 wird mit einem Rückgang der Leistungsberechtigten gerechnet.

Die Pauschale für die Erstattung der anfallenden Kosten gemäß SächsFlüAG durch den Freistaat Sachsen wird jährlich rückwirkend angepasst und errechnet sich aus den tatsächlichen Ausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte unter Abzug eines Anpassungsbetrages von 10 %. Für das Jahr 2027 wird mit einer Erstattungspauschale je anwesendem Asylbewerber von 14.000 € pro Jahr und für das Jahr 2028 von 13.500 € pro Jahr geplant. Der Anteil Erstattung für Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang im Budget Personal entstehen, werden in diesem dargestellt.

### 6.3.7 Budget 2700 – Amt für Bevölkerungsschutz

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 43.091,3 | 60.759,2 | 66.702,8 | 68.723,1 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 43.091,3 | 60.609,2 | 66.546,2 | 68.530,8 |
| Aufwendungen | 59.954,9 | 63.399,1 | 69.786,4 | 71.981,3 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 59.954,9 | 63.128,7 | 69.397,4 | 71.485,6 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-16.863,6** | **-2.639,9** | **-3.083,6** | **-3.258,2** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-16.863,6** | **-2.519,5** | **-2.851,2** | **-2.954,8** |
| Sonderergebnis | -35,0 | 0,0 | | |
| **Gesamtergebnis** | **-16.898,6** | **-2.639,9** | **-3.083,6** | **-3.258,2** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.848,0 | 60.452,4 | 66.389,4 | 68.374,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.742,2 | 62.971,9 | 69.240,6 | 71.328,8 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-8.894,2** | **-2.519,5** | **-2.851,2** | **-2.954,8** |

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

Im Budget 2700 sind in 2027 Einzahlungen i. H. v. 66.389,4 T€ und Auszahlungen i. H. v. 69.240,6 T€ geplant. Im Vergleich des Planansatzes 2026 zum Planansatz 2027 ergibt sich im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung in 2027 um 331,7 T€. Für das Jahr 2028 sind im Budget 2700 Einzahlungen i. H. v. 68.374,0 T€ und Auszahlungen i. H. v. 71.328,8 T€ geplant. Im Vergleich zum Planansatz 2026 ergibt sich im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung um 435,3 T€. Diese Verschlechterungen resultieren überwiegend aus den Leistungen 12.7001.02 – Rettungsdienst und 12.6001.01- Brandschutz.

**Leistung 12.6001.01 – vorbeugender und abwehrender Brandschutz**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31,6 | 44,0 | 35,0 | 35,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.357,2 | 1.584,0 | 1.777,5 | 1.760,8 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.325,6** | **-1.540,0** | **-1.742,5** | **-1.725,8** |

Im Plan 2027/2028 wird mit einem Zuschuss i. H. v. 1.742,5 T€/ 1.725,8 T€ gerechnet, dies entspricht einer Erhöhung um 202,5 T€/185,8 T€ im Vergleich zum Plan 2026.
Im Jahr 2027 ist im Produkt 12.6001.01 ein Kostenanteil für die Integrierte Regionalleitstelle Dresden (IRLS) i. H. v. 1.650,0 T€ enthalten, für 2028 i. H. v. 1.610,3 T€. Diese anfallenden Kosten sind vom Landkreis zu tragen. Aufgrund der, mit dem Leitstellenbeirat abgestimmten, neu geplanten Investitionen (u.a. Einführung Notruf-App, Führungssoftware für Massenanfall von Verletzten) ergeben sich Anpassungen an die bisherigen Haushaltsansätze der Vorjahre.

**Produkt 12.6002 – Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 171,8 | 166,7 | 193,4 | 193,4 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 154,3 | 168,3 | 195,6 | 195,6 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **17,5** | **-1,6** | **-2,2** | **-2,2** |

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 Anpassung der Sächsischen Feuerwehrverordnung, in welcher die Höchstsätze für die Vergütung der ehrenamtlichen Ausbilder angehoben wurde sowie Anpassungen und Überarbeitung von Ausbildungsinhalten vereinzelter Lehrgänge.

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.

**Leistung 12.6001.03 – Stabsstelle Kreisbrandmeister**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 91,4 | 179,7 | 191,0 | 244,4 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-90,2** | **-179,7** | **-191,0** | **-244,4** |

Mit Änderung des SächsBRKG zum 20. Januar 2024 wurden dem Landkreis neue Aufgaben übertragen. Insbesondere für die Kreisbrandschutzbedarfsplanung und die Vorbereitung des Großschadensereignisses wurden Mittel im Haushaltplan neu veranschlagt

**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 sowie die Bergwachtrettung. Rettungsdienstliche Leistungen werden für den Landkreis durch die Leistungserbringer erbracht.

12.7001.01 - Rettungsdienst

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.608,5 | 60.172,4 | 66.064,6 | 68.049,2 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 57.473,9 | 60.311,9 | 66.150,0 | 68.134,5 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-6.865,4** | **-139,5** | **-85,4** | **-85,3** |

In der Leistung *12.7001.01* (Rettungsdienst) wird der gebührenfinanzierte Betrieb des Rettungsdienstes geplant. Die Sicherstellung der Kostenübernahme durch die Kostenträger wird im Zuge der jährlichen Verhandlungen erzielt. 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 digitalen 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.

12.7001.02 – Rettungsdienst sonstiges

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 453,2 | 499,0 | 633,6 | 703,6 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-453,2** | **-499,0** | **-633,6** | **-703,6** |

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

Bei der Beurteilung der Ergebnisse im jeweiligen Haushaltsjahr 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 2027/2028 geplanten Auszahlungen gegenüber 2026 resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen infolge der Realisierung der Bauvorhaben der neuen Rettungswachen und der Betriebskosten der sechs Leistungserbringer im Rettungsdienst (im Ergebnis der vorangegangenen Ausschreibung/Vergabe von Leistungen des Rettungsdienstes inkl. der Bergwacht) und den durch die Stadt Dresden für den Betrieb der IRLS Dresden kalkulierten Betriebskosten.

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

**Schlüsselprodukt 12.8001 – Katastrophenschutz/Zivilschutz**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34,9 | 69,3 | 96,4 | 96,4 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 212,2 | 229,0 | 292,9 | 289,9 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-177,2** | **-159,7** | **-196,5** | **-193,5** |

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. Durch die Neuzuweisung

des Katastrophenschutz Löschzugs Waldbrand durch den Freistaat kam es zu Erhöhungen der Planansätze sowohl im Ertrag sowie im Aufwand.

**Investitionen - Budget 2700**

Angaben in T€

| Budget 2700 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 539,0 | 380,0 | 233,0 | 150,0 | 26,0 | 1.328,0 |
| Auszahlungen | 1.838,0 | 1.035,0 | 1.916,0 | 550,0 | 85,0 | 5.424,0 |
| **Eigenmittel** | **-1.299,0** | **-655,0** | **-1.683,0** | **-400,0** | **-59,0** | **-4.096,0** |

Im Budget 2700 ist im Jahr 2028 in der Leistung 12.6001.03 - Stabsstelle Kreisbrandmeister die Anschaffung eines Kommandowagens vorgesehen.

In der Leistung 12.8001.01 - Katastrophenschutz sind in den Jahren 2027 und 2028 jeweils die Beschaffungen eines Wechselladerfahrzeuges mit Abrollbehälter geplant. Weiterhin ist in 2027 der Neubau eines Logistikzentrums für Katastrophen- u. Zivilschutzzwecke vorgesehen. Weiterhin sind 2027 die Beschaffung eines Einsatzleitwagens und in 2027-2029 die Ausstattung für Katastrophenschutz-Leuchttürme geplant. Im Jahr 2028 ist die Anschaffung von Netzersatzanlagen zur Vorbereitung auf einen flächendeckenden Stromausfall geplant.

### 6.3.8 Budget 2800 – Schulverwaltung

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 803,9 | 894,3 | 999,2 | 1.091,7 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 803,9 | 813,3 | 855,7 | 821,9 |
| Aufwendungen | 3.717,7 | 5.990,6 | 5.651,1 | 6.642,1 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 3.717,7 | 5.194,0 | 4.456,3 | 5.226,0 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-2.913,8** | **-5.096,3** | **-4.651,9** | **-5.550,4** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-2.913,8** | **-4.380,7** | **-3.600,6** | **-4.404,1** |
| Sonderergebnis | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-2.899,5** | **-5.096,3** | **-4.651,9** | **-5.550,4** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 877,3 | 813,3 | 855,7 | 821,9 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.708,3 | 5.194,0 | 4.456,3 | 5.226,0 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.831,0** | **-4.380,7** | **-3.600,6** | **-4.404,1** |

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

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

| Schulart | Schüler Schuljahr 2023/2024 | Gesamt-kosten 2026 in T€ | **Kosten pro Schüler 2026** in € | Schüler Schuljahr 2025/2026 | Gesamt-kosten 2027 in T€ | **Kosten pro Schüler 2027** in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYM | 2.186 | 232,6 | 106,40 | 2.086 | 223,6 | 107,19 |
| FS G | 223 | 20,9 | 93,72 | 240 | 22,4 | 93,33 |
| FS L | 671 | 74,8 | 111,48 | 687 | 76,6 | 111,50 |
| FS E | 106 | 13,6 | 128,30 | 102 | 13,1 | 128,43 |
| BSZ | 3.289 | 316,0 | 96,08 | 3.290 | 318,0 | 96,66 |
| Schulen Gesamt | 6.475 | 657,9 | 101,60 | 6.405 | 653,7 | 102,06 |

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.

Mit der Haushaltplanung 2027/2028 wird der Bereich Schul-Informationstechnik aus dem Budget 2800 herausgelöst und dem Budget 0002 – Personal und Digitalisierung zugeordnet.

**Produkt 21.7101 – Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft**

Angaben in T€

| **Bezeichnung** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 113,6 | 152,1 | 124,0 | 123,5 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 740,1 | 918,2 | 675,3 | 669,1 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-626,5** | **-766,1** | **-551,3** | **-545,6** |

Im Plan 2027/2028 ist ein Zuschuss i. H. v. 551,3 T€/ 545,6 T€ veranschlagt, dies entspricht im Vergleich zum Plan 2026 einer Reduzierung um 214,8 T€/220,5 T€.

**Produkt 22.1301 – Schulen für mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung**

Angaben in T€

| **Bezeichnung** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29,3 | 33,9 | 47,4 | 31,3 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 149,3 | 222,5 | 199,1 | 224,4 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-120,0** | **-188,6** | **-151,7** | **-193,1** |

Im Plan 2027/2028 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 151,7 T€/193,1 T€ veranschlagt. Dies stellt eine Reduzierung des Zuschussbedarfes in 2027 i. H. v. 36,9 T€ dar und in 2028 eine Erhöhung des Zuschussbedarfes i. H. v. 4,5 T€.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet 2028 zusätzlich die Einrichtung der neuen Räume der Dr.-Pienitz-Schule Pirna in der ehemaligen Sondereinrichtung Pirna

**Produkt 22.1501 – Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 462,5 | 456,7 | 512,1 | 505,8 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.248,4 | 2.175,6 | 1.968,9 | 2.696,7 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-785,9** | **-1.718,9** | **-1.456,8** | **-2.190,9** |

Im Plan 2027 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 1.456,8 T€ veranschlagt, dies entspricht einer Reduzierung des Zuschussbedarfes um 262,1 T€ gegenüber dem Plan 2026. Im Plan 2028 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 2.190,9 T€ veranschlagt, dies entspricht einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 472,0 T€.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet:

- Kostensteigerung bei der Absicherung der ganztägigen Betreuung: höhere Personalkosten, Betreuung von mehr Kindern, Aufbau einer Betreuungseinrichtung in der Adolf-Tannert-Schule Hohnstein mit dem Förderschwerpunkt Lernen.
- 2028 Ausstattung Neubau Schule zur Lernförderung Ehrenberg und Ausstattung - Umbau Haus 2 Wilhelmine Reichard-Schule Freital

**Produkt 22.1701 – Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 103,6 | 117,7 | 124,9 | 115,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 358,3 | 451,9 | 487,5 | 494,2 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-254,7** | **-334,2** | **-362,6** | **-379,2** |

Im Plan 2027/2028 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 362,6 T€/379,2 T€ veranschlagt, dies entspricht einer Erhöhung um 28,4 T€/45,0 T€ gegenüber dem Plan 2026.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet höhere Kosten für die Betreuungseinrichtung durch Betreuung von mehr Kindern und Steigerung der Personalkosten

**Produkt 23.1101 – Berufsschulen**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 132,9 | 52,9 | 47,3 | 46,3 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 760,7 | 961,9 | 668,8 | 687,5 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-627,8** | **-909,0** | **-621,5** | **-641,2** |

Im Plan 2027/2028 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 621,5 T€/641,2 T€ veranschlagt, das entspricht einer Reduzierung des Zuschussbedarfs um 287,5 T€/267,8 T€ gegenüber dem Plan 2026.

Die Reduzierung wird infolge der Kostensenkung durch Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Computertechnik erwartet.

**Produkt 25.4003.00 - Volkshochschulen**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 155,5 | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-155,5** | **-155,5** | **-155,5** | **-155,5** |

Für die Volkshochschulen sind 2027/2028 Zuschüsse i. H. v. 140,0 T€ sowie die Zahlung des Mitgliedsbeitrages i. H. v. 15,5 T€ veranschlagt.

**Produkt 42.1001.00 – Förderung des Sports**

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 286,1 | 290,3 | 290,3 | 290,3 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-286,1** | **-290,3** | **-290,3** | **-290,3** |

Für die Sportförderung wurden 250,0 T€ zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Kreissportbundes (KSB), 15,0 T€ Aufwandsentschädigung für die Umsetzung der mit dem KSB vereinbarten Leistungen, bspw. Erarbeitung Sportförderrichtlinie und die Beratung von Vereinen, in den Haushaltsplan 2027/2028 eingestellt. Darüber hinaus sind 15,0 T€ zur Förderung Regionaltrainer und 10,3 T€ in 2027/2028 für die Förderung Sportkoordinator Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e.V. veranschlagt.

**Investitionen – Budget 2800 Schulverwaltung**

Angaben in T€

| Budget 2800 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 | Gesamt 2027 - 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | 931,1 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.219,4 |
| Auszahlungen | 581,6 | 851,6 | 521,5 | 481,2 | 500,2 | 2.936,1 |
| **Eigenmittel** | **349,5** | **-563,3** | **-521,5** | **-481,2** | **-500,2** | **-1.716,7** |

Im Zuge der Haushaltsplanung 2027/2028 werden investive Beschaffungen im Bereich Schul-IT aus dem Budget 2800 herausgelöst und dem Budget 0002 – Personal und Digitalisierung zugeordnet.

Im Budget 2800 verbleiben weiterhin die Neu – und Ersatzbeschaffung von Geräten, Maschinen und beweglichen Ausstattungsgegenständen.

In den Beruflichen Schulzentren Friedrich Siemens“ Pirna und „Otto Lilienthal“ Freital sind in den Haushaltsjahren 2027/2028 und den Folgejahren größere investive Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen verschiedener Fachbereiche zwingend erforderlich. Der vorhandene Maschinenbestand an beiden Schulstandorten stammt größtenteils aus der Neuausstattung der Jahre 1996/1997. Mit der Anpassung der Lehrpläne und Prüfungsanforderungen an den technischen Fortschritt müssen auch Maschinen, Anlagen und Geräte kontinuierlich an die sich verändernden Gegebenheiten ausgerichtet werden. Nur dadurch kann eine qualitativ hochwertige und lehrplangerechte Ausbildung auch künftig gewährleistet und die langfristige Standortsicherheit der bestehenden Ausbildungszweige in beiden BSZs gesichert werden.

Ab 2028 erfolgt die Ausstattung des Neubaus der Schule zur Lernförderung in Neustadt sowie die Ausstattung von Haus 2 der Wilhelmine Reichard-Schule Freital nach der Sanierung.

## 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 Schlüsselzuweisungen nach SächsFAG, Mehrbelastungsausgleiche und die Kreisumlage veranschlagt. Der ab dem Haushaltjahr 2027 zu erwartende Soziallastenausgleich wird in den sonstigen Zuweisungen Land dargestellt.

Die folgende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel:

Angaben in T€

| **allgemeine Finanzwirtschaft** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **vorr. Ist 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonderlastenausgleich Hartz IV | 1.598,7 | 1.423,8 | 849,3 | 0,0 | 0,0 |
| Schlüsselzuweisungen | **78.986,5** | **75.141,4** | **75.281,1** | **83.057,3** | **82.656,6** |
| *davon: allg. Schlüsselzuweisungen* | *78.986,5* | *75.141,4* | *75.281,1* | *83.057,3* | *82.656,6* |
| *davon: inv. Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungen* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Bedarfszuweisung Land | 0,0 | 11.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonst. Allg. Zuweisung Land | 11.478,2 | 6.063,7 | 11.408,4 | 18.510,0 | 18.510,0 |
| übertragene Aufgaben | 8.785,9 | 8.815,8 | 8.744,8 | 8.696,0 | 8.647,3 |
| Mehrbelastungsausgleich | 10.242,1 | 10.242,1 | 10.242,1 | 10.437,4 | 10.437,4 |
| Kreisumlage | 126.062,5 | 133.856,7 | 132.312,4 | 136.778,3 | 139.715,1 |
| Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage | 54,8 | 0,0 | 82,3 | 0,0 | 0,0 |
| Zinserträge | 98,3 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Erträge** | **237.307,1** | **247.043,5** | **238.992,3** | **257.479,0** | **259.966,4** |
| Zinsaufwand an Kreditinstitute für investive Kredite | 633,2 | 1.150,0 | 840,0 | 1.330,0 | 1.880,0 |
| Zinsaufwand für Kassenkredite | 246,3 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 |
| Sozialumlage | 43.878,3 | 47.420,7 | 49.468,4 | 54.365,3 | 59.100,0 |
| Kulturumlage | 1.697,7 | 1.850,0 | 1.818,4 | 1.971,9 | 2.108,5 |
| **Aufwendungen** | **46.455,4** | **51.020,7** | **52.726,8** | **58.467,2** | **63.888,5** |
| **ordentliches Ergebnis** | **190.851,7** | **196.022,8** | **186.265,6** | **199.011,8** | **196.077,9** |

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

Angaben in T€

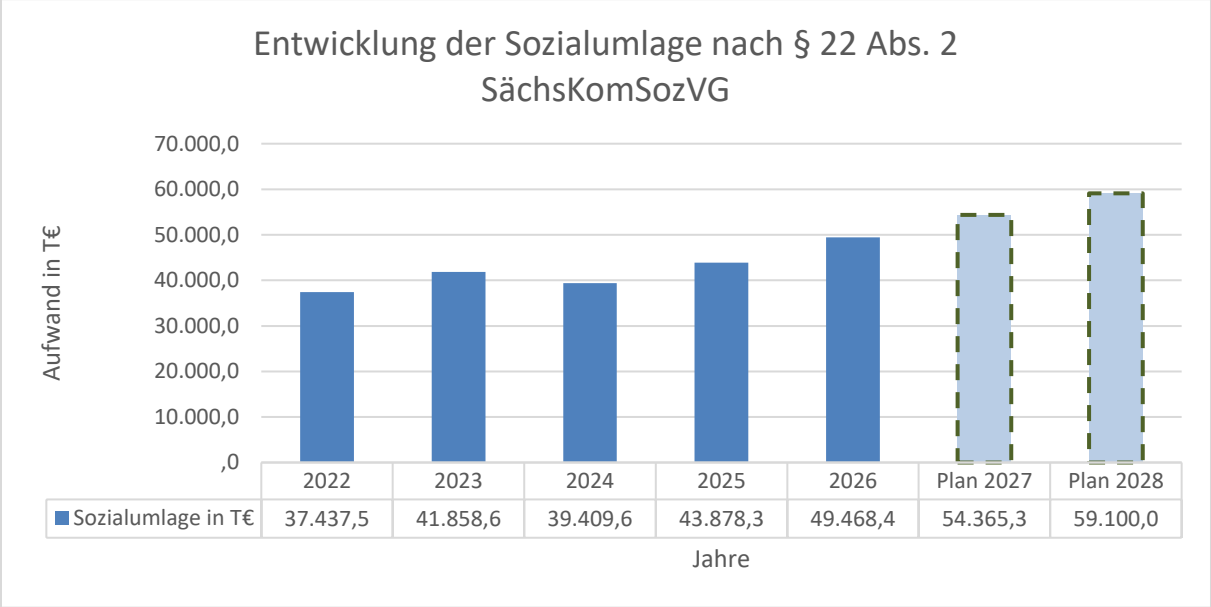
| **allgemeine Finanzwirtschaft** | **Ist 2025** | **Plan 2026** | **vorr. Ist 2026** | **Plan 2027** | **Plan 2028** |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonderlastenausgleich Hartz IV | 1.582,0 | 1.423,8 | 849,3 | 0,0 | 0,0 |
| Schlüsselzuweisungen | **78.986,5** | **75.141,4** | **75.281,1** | **83.057,3** | **82.656,6** |
| *davon: allg. Schlüsselzuweisungen* | *78.986,5* | *75.141,4* | *75.281,1* | *83.057,3* | *82.656,6* |
| *davon: inv. Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungen* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Bedarfszuweisung Land | 433,9 | 11.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonst.allg. Zuweisung Land | 11.478,2 | 6.063,7 | 11.408,4 | 18.510,0 | 18.510,0 |
| übertragene Aufgaben | 8.785,9 | 8.815,8 | 8.744,8 | 8.696,0 | 8.647,3 |
| Mehrbelastungsausgleich | 10.242,1 | 10.242,1 | 10.242,1 | 10.437,4 | 10.437,4 |
| Kreisumlage | 126.062,5 | 133.856,7 | 132.312,4 | 136.778,3 | 139.715,1 |
| Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage | 54,8 | 0,0 | 82,3 | 0,0 | 0,0 |
| Zinseinzahlungen | 134,9 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Einzahlungen** | **237.761,0** | **247.043,5** | **238.992,3** | **257.479,0** | **259.966,4** |
| Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Invest.Kredite | 634,5 | 1.150,0 | 840,0 | 1.330,0 | 1.880,0 |
| Zinsauszahlung für Kassenkredite | 247,6 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 800,0 |
| Sozialumlage | 43.878,3 | 47.420,7 | 49.468,4 | 54.365,3 | 59.100,0 |
| Kulturumlage | 1.697,7 | 1.850,0 | 1.818,4 | 1.971,9 | 2.108,5 |
| **Auszahlungen** | **46.458,2** | **51.020,7** | **52.726,8** | **58.467,2** | **63.888,5** |
| **ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **191.302,8** | **196.022,8** | **186.265,6** | **199.011,8** | **196.077,9** |
| Investive Schlüsselzuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ZMS aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Einzahlung aus der Aufnahme von Kredite** | **2.240,0** | **16.943,3** | **16.466,6** | **11.699,9** | **15.467,8** |
| *davon: Umschuldung* | *0,0* | *3.134,9* | *3.134,8* | *0,0* | *468,9* |
| *davon: für Investitionen* | *2.240,0* | *13.808,4* | *13.331,8* | *11.699,9* | *14.998,9* |
| **Auszahlungen für Tilgung** | **2.086,4** | **5.609,9** | **5.364,8** | **1.810,0** | **2.388,9** |
| **ZMS aus Finanzierungstätigkeit** | **153,6** | **11.333,4** | **11.101,8** | **9.889,9** | **13.078,9** |

Im Produkt 61.1001 wurde bis einschließlich 2026 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. Die Höhe des Sonderlastenausgleiches ist abhängig von den geplanten und den tatsächlich geleisteten Wohngeldauszahlungen des Freistaates Sachsen sowie der Nettobelastung aus den KdU und wird ab dem Haushaltsjahr 2027 im Rahmen der Schaffung des Soziallastenausgleiches nicht mehr gezahlt.

Die veranschlagten Erträge/Einzahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Daten der mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf den Verhandlungen zum Finanzausgleichgesetzes für die Haushaltsjahre 2027/2028 und der mittelfristigen Finanzplanung.

In den Haushaltsjahren 2027/2028 stehen dem Landkreis voraussichtlich Schlüsselzuweisungen i. H. v. 83.057,3 T€/82.656,6 T€ zur Verfügung. Investive Schlüsselzuweisungen werden in den Haushaltsjahren 2027/2028 keine 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 vor eine große Herausforderung, da der KSV mit seiner Planung einen stetig steigenden Bedarf in seinem Haushaltsplan darstellt. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Sozialumlage in T€ seit 2022 bis voraussichtlich 2028, dies stellt eine Steigerung des Aufwandes/Auszahlungen in diesem Zeitraum um 57,9 % dar.




## 6.5 Budget 1111 - Querbudget Personal

Angaben in T€

| Bezeichnung | Ist 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 13.690,5 | 13.048,3 | 14.714,6 | 15.072,6 |
| Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten) | 13.690,5 | 13.048,3 | 14.714,6 | 15.072,6 |
| Aufwendungen | 81.621,5 | 83.603,7 | 89.326,6 | 93.142,6 |
| Aufwendungen (ohne Abschreibung) | 81.621,5 | 83.603,7 | 89.326,6 | 93.142,6 |
| **ordentliches Ergebnis** (mit Sonderposten/Abschreibung) | **-67.931,0** | **-70.555,4** | **-74.612,0** | **-78.070,0** |
| **ordentliches Ergebnis** (ohne Sonderposten/Abschreibung) | **-67.931,0** | **-70.555,4** | **-74.612,0** | **-78.070,0** |
| Sonderergebnis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Gesamtergebnis** | **-67.931,0** | **-70.555,4** | **-74.612,0** | **-78.070,0** |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.601,8 | 13.048,3 | 14.714,6 | 15.072,6 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.749,8 | 83.603,7 | 89.326,6 | 93.142,6 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-67.147,9** | **-70.555,4** | **-74.612,0** | **-78.070,0** |

Die Vergütung der Arbeitnehmer erfolgt bis einschließlich März 2027 gemäß der Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 6. April 2025. Die Ergebnisse der bevorstehenden Tarifverhandlungen wurden bei den Personalaufwendungen der Landkreisverwaltung mit 3 % Tarifsteigerung ab April 2027 sowie 3 % Tarifsteigerung ab Januar 2028 prognostiziert.

Mittelfristig wird im Arbeitnehmerbereich mit weiteren fiktiven Tarifsteigerungen der Entgelte um 2,5 % pro Jahr gerechnet.

Mit der Information, dass der Freistaat Sachsen das Tarifergebnis des TV-L vom Februar 2026 auf die sächsischen Beamtinnen und Beamten überträgt, wurden folgende Besoldungserhöhungen im Beamtenbereich berücksichtigt:

- ab 01 - 02/2027 mit 2,8 %,
- ab 03 - 12/2027 mit 2,0 %,
- ab 01 - 12/2028 mit 1,0 %,
- ab 01/2029 - 12/2031 mit 2,5 % pro Jahr.

**Personalaufwendungen/-auszahlungen**

Auf der Grundlage der Personalbedarfsplanung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2027/2028 wie auch mittelfristig folgende Personalkosten:

Angaben in T€

| Jahr | Gesamtauszahlungen (Finanzrechnung) | Gesamtaufwendungen (Ergebnisrechnung) |
|---|---|---|
| 2026 | 86.603,7 | 86.603,7 |
| 2027 | 89.087,6 | 89.087,6 |
| 2028 | 92.903,6 | 92.903,6 |
| 2029 | 95.859,5 | 95.859,5 |
| 2030 | 98.434,0 | 98.434,0 |
| 2031 | 101.289,6 | 101.289,6 |

Der Ausgangspunkt der Planungen für das Haushaltsjahr 2027/28 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 nachfolgender Übersicht dargestellt. Hinzu kommen vorrangig durch Förderprojekte erhaltene Erträge/Einzahlungen. Große Einnahmepositionen bilden außerdem die Erstattung durch das Sächsische Flüchtlingsaufnahmegesetz mit jährlich 1,67 Mio. € sowie die Erstattungen im Gesundheitsamt für zusätzliche Stellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst um weitere 1,01 Mio. € bis zum Ablauf des Jahres 2028.

Angaben in T€

| | Ist 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund, Erträge Jobcenter | 7.503,1 | 7.291,4 | 7.581,7 | 7.747,8 | 7.909,9 | 8.133,1 |
| Andere Erstattungen aus Förder-programmen, sachgebundenen Zuschüssen und Kostenumlagen bzw. Vereinbarungen | 5.545,2 | 7.423,2 | 7.490,9 | 6.566,8 | 6.661,6 | 5.750,3 |
| Gesamt: | **13.048,3** | **14.714,6** | **15.072,6** | **14.314,6** | **14.571,5** | **14.883,4** |

**Stellenplan**

Der Stellenplan 2027 weist für das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1.106,759 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (Vorjahr 1.108,379 VzÄ) aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte demnach eine geringe Stellenreduzierung um 1,62 VzÄ. Der Stellenplan 2028 weist 1.105,759 VzÄ aus, so dass ein Abbau um 1,0 VzÄ erfolgt.

Zur Reduzierung von Personalaufwendungen/-auszahlungen ist weiterhin beabsichtigt, Stellenansätze ganz oder teilweise nicht mit Personalkosten zu untersetzen. Hierbei werden Einstellungen zum Teil zeitversetzt geplant, die Fortführung von Teilzeiten über den jeweils bekannten Befristungszeitraum prognostiziert und auf Erfahrungsgrößen für Abwesenheiten, wie Langzeiterkrankungen, Elternzeiten oder sonstigen vorübergehenden Fehlzeiten ohne Lohnfortzahlung, zurückgegriffen. Des Weiteren ist es Ziel, auch dem Grunde nach Stellen abzubauen. Hier wird die natürliche Fluktuation genutzt und Stellen der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber, welche durch Erreichen der Regelaltersrente oder die Inanspruchnahme einer vorzeitigen Rente ausscheiden, kritisch betrachtet und nicht nachbesetzt.

Mit Blick auf die planmäßigen Rentenabgänge lassen sich bis zum Jahr 2030 grundsätzliche Abbaupotentiale im moderaten zweistelligen VzÄ-Bereich erkennen. Dass hierbei nicht jedes Stellenprofil geeignet ist, unbesetzt zu bleiben, ergibt sich aus der Natur des zugrundeliegenden Aufgabenzuschnitts der Stelle.

Hierbei werden, wie in den Vorjahren, nur die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Stellen nachbesetzt. Eine weitere Reduzierung wird stetig geprüft, ist jedoch derzeit im Rahmen der Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht weiter möglich.

Jeweils zwei Stellen sind im Amt für Bevölkerungsschutz (Zivilschutz) als auch im Umweltamt für die Übernahme Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz ab 2027 im Stellenplan und in den Personalkosten enthalten und können nach entsprechenden Erfordernis besetzt werden.

Im Teil D kam es ebenfalls zu einer Änderung, so dass hier eine zusätzliche Stelle für die Ausbildung als Fachkraft für Hygieneüberwachung in 2027 aufgenommen wurde. Im Jahr 2028 werden nach derzeitigem Stand Förderstellen auslaufen, so dass es hier zu einer Reduzierung von 1,531 VzÄ kommt.

**Altersteilzeitverträge**

Da der Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung älterer Beschäftigter (TV FlexAZ) nicht fortgeführt wurde und der Landkreis die freiwillige Teilnahme an Altersteilzeit nicht nutzt, liefen bereits im Jahr 2025 alle bestehenden Verträge aus, so dass es seit 2026 keine Altersteilzeitstellen mehr gibt.

**Stellen des Jobcenters**

Zur Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB II wird dem Jobcenter Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Personal zur Verfügung gestellt. Hierfür sind 85,904 VzÄ im Stellenplan 2027 und 2028 vorgesehen. Im Vergleich zum Jahr 2026 ist hier ein Stellenabbau in Höhe von 3 VzÄ aufgrund der aktuellen Bedarfsplanungen zu verzeichnen. Dieser wurde durch nicht nachbesetzte Rentenabgänge erzielt.

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 42 Stellen im Jahr 2026 für unsere Nachwuchskräfte als Auszubildende und Studenten in den einzelnen Fachrichtungen wie Allgemeine Verwaltung (Studenten FH Meißen sowie Verwaltungsfachangestellte), Sozialverwaltung, Digitalverwaltung, Sozialpädagogen, Fachinformatiker für Systemintegration, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Lebensmittel- bzw. Hygienekontrolleure, Straßenwärter und Vermessungstechniker enthalten.

Ebenfalls sind in diesem Teil des Stellenplanes im Jahr 2027 insgesamt 22,088 VzÄ und im Jahr 2028 insgesamt 20,575 VzÄ an Förderstellen enthalten, welche sich schwerpunktmäßig den Bereichen Asylleistung und Unterbringung, Präventiver Kinderschutz und Sozialpädagogik BVJ in den Beruflichen Schulzentren zuordnen lassen.

Die restlichen 13 Stellen (sowohl im Jahr 2027 als auch im Jahr 2028) sind die Stellen der Fleischbeschauer/Tierärzte, welche nach Stück vergütet werden.

**Abweichung Soll-VzÄ im Stellenplan und tatsächliche Ist-Besetzung**

Die tatsächliche Ist-Besetzung wird auch im Jahr 2027 und 2028 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:

- 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 Bewältigung von Pandemien oder sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen, 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.

Die VwV KomHWi vom 14. Juni 2024 definiert u. a. die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 72 Abs. 2 S. 1 SächsGemO näher.

Zur Thematik Personalausstattung gibt die VwV KomHWi Personalstandsrichtwerte an, welche bei Einhaltung als Ausdruck einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung zu bewerten ist. Diese Richtwerte dienen zur Orientierung bei der Bestimmung des örtlichen Personalbedarfs. Sie eignen sich allerdings nicht für eine schematische Betrachtung. Es muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die Richtwerte die inzwischen eingetretenen Veränderungen in der Aufgabenentwicklung und die sich hieraus ergebenden Personalbedarfe noch angemessen abbilden.

Für den Personalbestand kann für Landkreise der Wert 4,6 VzÄ/1.000 Einwohner angesetzt werden. Zur Ermittlung des Personalbestandes darf Personal, welches für die Übernahme der Optionsaufgaben nach § 6a des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch - Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende (Optionskommune) eingesetzt wird, nicht hinzugezogen werden.

Übersicht zur Personalausstattung gemäß Abschnitt III. VwV KomHWi in den Jahren 2016 bis 2028:

| Haushaltsjahr | EW[8] | Personalbestand Kernhaushalt | Personalbestand nach A.I.2. c) aa) VwV KomHWi* | VzÄ/1.000 EW |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 246.204 | 1.080,26 | 1.064,45 | 4,3 |
| 2023 | 246.011 | 1.115,29 | 1.106,29 | 4,4 |
| 2024 | 243.996 | 1.107,30 | 1.099,33 | 4,5 |
| 2025 | 242.471 | 1.113,73 | 1.107,73 | 4,5 |
| 2026[1] | 242.471 | 1.108,37 | 1.107,37 | 4,5 |
| 2027[1] | 242.471 | 1.102,75 | 1.101,75 | 4,5 |
| 2028[1] | 242.471 | 1.101,75 | 1.100,75 | 4,5 |

* 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).

[1] Quelle Statistisches Landesamt, Stand 01.01.2026

# 7. Wirtschaftliche Unternehmen

## 7.1 Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE GmbH)

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

Die wirtschaftliche Lage der RVSOE wird von der Geschäftsführung grundsätzlich noch als stabil eingeschätzt.

Der aktuelle Wirtschaftsplan 2027 einschließlich der Mittelfristplanung bis 2031 wird im IV. Quartal 2026 neu erstellt und durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung voraussichtlich im Dezember 2026 beschlossen. Die derzeitige Planung der RVSOE hat den Stand vom 6. Dezember 2025. Danach plant die RVSOE für das Wirtschaftsjahr 2027 ein leicht positives Jahresergebnis i. H. v. 100,7 T€.

Die Finanzplanung für 2027 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 Liquidität ist für das gesamte Jahr 2027 nur unter der Voraussetzung gesichert, dass der Freistaat Sachsen die beantragten Ausgleichszahlungen für das Deutschlandticket auch zeitnah und vollständig auszahlt. Dazu zählen neben einer umgehend notwendigen endgültigen Bescheidung des Jahres 2024 eine darauf aufbauende Erhöhung der Vorauszahlungen für das Jahr 2025 sowie die vollständige Auszahlung der beantragten Vorauszahlungen für die Jahre 2026 und 2027. Sollte dies nicht oder nur unvollständig geschehen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zusätzliche Betriebskostenzuschüsse durch den Landkreis SOE erforderlich.

Die RVSOE wird zur Aufrechterhaltung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Zahlungsfähigkeit neben der Nutzung eigener Einsparpotentiale auch zukünftig auf die Kompensation von Ertragsausfällen und stark ansteigenden Aufwendungen durch öffentliche Gelder 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 sowie die Betreibung des Leistungsportzentrums.

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 durch Fördermittel sowie Eigenmittel des Landkreises als Eigentümer 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), Sächsischen Ministerium des Inneren und Sport (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 Planjahr 2026/2027 finden fünf internationale (Vorjahr fünf) und drei nationale (Vorjahr fünf) Wettbewerbe statt. 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 24.480,00 € p.a. beschränkt.

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

Die Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz GmbH realisiert im Auftrag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Akquise, Einrichtung und Betreibung 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 2027 mit drei Gemeinschaftsunterkünften. Es handelt sich hierbei um die Gemeinschaftsunterkünfte in Klingenberg und Rehefeld sowie die angemietete Gemeinschaftsunterkunft in Schmiedeberg.

Für 2027 sind 250 Wohnungen angestrebt, die sich unterteilen in 20 Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene und 230 Wohnungen für Asylbewerber.

Nach den umfangreichen Veränderungen im Jahr 2023 durch den Ukraine-Krieg und den verstärkten Asylzustrom sowie der Stabilisierung der Flüchtlingszahlen im Jahre 2026 wird erwartet, dass sich im Jahr 2027 die Flüchtlingszahlen auf niedrigerem Niveau konsolidieren werden. Die Eruierung neuer Geschäftsfelder ist auch für das Jahr 2027 wieder fest eingeplant.

### 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 Betreibung des Auszubildendenwohnheims „Am Backofenfelsen“ in Freital sowie von Auszubildendenwohngemeinschaften in Pirna.

Der bisherige Betreiber der Toskana Therme hat Interesse an dem Kauf der Toskana Therme geäußert. Diesem Kaufinteresse soll nachgekommen werden, zumal bedingt durch die Nähe zur Elbe trotz Erneuerung des Hochwasserschutzsystems die Gefahr eines Hochwassers weiterhin bestehen bleibt. Die Baulichkeiten wurden bewertet und der notarielle Kaufvertrag ist in Vorbereitung.

Die Gesellschaft ist mit den geplanten Erlösen in der Lage, den laufenden Verpflichtungen einschl. Krediten nachzukommen. Ein Nachschuss des Gesellschafters wird nicht benötigt.

Die Planzahlen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungen der Vorjahre

# 8. Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2026

## 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 SächsLKrO i. V. m. § 74 Abs. 1 S. 1 SächsGemO hat der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 61 SächsLKrO i. V. m. § 75 Abs. 1 S. 1 SächsGemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung.

## 8.2 Stand Jahresabschlüsse

Infolge des noch offenen Jahresabschlusses 2025 sind die dargestellten Haushaltsergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2025 im Ergebnis- und Finanzhaushalt nur vorläufige Ergebnisse. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wurde im September 2026 im Kreistag festgestellt. Der Jahresabschluss des Jahres 2024 wurde im August 2026 aufgestellt. 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 |
|---|---|---|
| 2024 | August 2026 | II. Quartal 2027 |
| 2025 | Dezember 2026 | III. Quartal 2027 |
| 2026 | Juni 2027 | IV. Quartal 2027 |

## 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. Dezember 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 Stand der Planerfüllung im Haushaltsjahr 2026

### 8.4.1 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung wurden die Gesamtbeträge für den Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 74 SächsGemO festgesetzt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden i. H. v. 13.808,4 T€ geplant.

In § 3 der Haushaltssatzung sind für das Haushaltsjahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 28.408,2 T€ veranschlagt, diesen stehen Kreditaufnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gegenüber.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in § 4 der Haushaltssatzung mit 95.000,0 T€ festgesetzt. Die Festsetzung war genehmigungsfrei. Der Höchstbetrag musste bisher nicht ausgeschöpft werden.

Der Kreisumlagesatz wurde auf 37,41 % der Umlagegrundlagen festgesetzt.

### 8.4.2 Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2026 weist der Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von 506.059,8 T€ und ordentlichen Aufwendungen von 544.396,0 T€ einen Fehlbetrag von 38.336,2 T€ auf. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres 2025 sind die Erträge und Aufwendungen höher veranschlagt. Näheres wird unter Abschnitt 6 erläutert. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2026 verschlechtert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Im Haushalt 2026 des Landkreises sind alle bisher bekannten Risiken enthalten.

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. 12.547,5 T€ sowie Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen i. H. v. 44.345,3 T€ berücksichtigt. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Auflösung von Wertberichtigungen stehen planmäßige Abschreibungen i. H. v. 16.990,1 T€ und Wertberichtigungen von Forderungen i. H. v. 44.450,9 T€ sowie Abschreibungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 3.387,5 T€ gegenüber, es verbleibt ein negativer Saldo aus diesen nicht zahlungswirksamen Vorgängen i. H. v. 7.935,7 T€.

### 8.4.3 Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis

#### 8.4.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2026 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 444.366,0 T€ und Auszahlungen i. H. v. 477.700,3 T€ veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 33.334,3 T€. Die Zahlungsverpflichtungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte belaufen sich auf 2.962,1 T€, so dass der nach § 72 Abs. 4 S. 1 SächsGemO gebotene Ausgleich für das Haushaltsjahr 2026 nur unter Hinzunahme der verfügbaren liquiden Mittel und der voraussichtlichen Aufnahme von Kassenkrediten erreicht werden kann.

Im Haushaltsplan 2026 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 49.624,0 T€ und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 61.424,9 T€ veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 11.800,9 T€.

Die Finanzierungstätigkeit war mit einem positiven Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen i. H. v. 11.333,4 T€ vorgesehen. Die Leistungen des Schuldendienstes beliefen sich somit auf 2.475,0 T€.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden i. H. v. 13.808,4 T€ festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2026 waren Umschuldungen i. H. v. 3.134,9 T€ vorgesehen.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte im Haushaltsjahr 2026 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 und Aufnahme von Kassenkrediten gelingen.

#### 8.4.3.2 Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2026 war folgende Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit prognostiziert:

Angaben in T€

| Bezeichnung | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.414,6 | 49.624,0 | 69.702,1 | 101.626,9 | 65.248,9 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.596,4 | 61.424,9 | 78.374,0 | 107.603,1 | 68.521,8 |
| *darunter: Auszahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft* | *463,3* | *487,1* | *512,1* | *537,7* | *564,6* |
| **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.181,8** | **-11.800,9** | **-8.671,9** | **-5.976,2** | **-3.272,9** |

Die Hochrechnung der Einzahlungen für die Investitionsmaßnahmen entsprach dem voraussichtlichen Baufortschritt zum Zeitpunkt der Planaufstellung, 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 als der Plan verlaufen dürfte. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Investitionsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, an den Schulen des Landkreises und der Bobbahn. Seitens der Fachämter des Geschäftsbereiches 1 wird eingeschätzt, dass die in der Haushaltsplanung enthaltenen Maßnahmen nicht vollständig abgeschlossen werden können und mit dem Jahresabschluss 2026 erneut Ermächtigungsübertragungen notwendig werden.

*Entwicklungen der Investitionstätigkeit im HH-Jahr 2026*

Angaben in T€

| Bezeichnung | Planansatz 2026 | verfügbare Mittel insgesamt (Plana-nsatz, Über-tra-gungen und Budgetausgleich) | vorauss. Ist 31.12.2026 | Mehr/ Minder zu verfügba-ren Mitteln |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | 49.624,0 | 54.356,9 | 51.286,2 | -3.070,7 |
| Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | 61.424,9 | 80.102,8 | 62.196,5 | -17.906,3 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus In-vestitionstätigkeit** | **-11.800,9** | **-25.745,9** | **-10.910,3** | 14.835,6 |

## 8.5 Verlauf des Haushaltsjahres 2026

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2026 des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurde in der Sitzung des Kreistages am 24. November 2025 beschlossen und am 3. Dezember 2025 der Landesdirektion Sachsen als Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Mit Schreiben vom 16. Januar 2026 erfolgte durch die Landesdirektion Sachsen unter Auflagen die Genehmigung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Seit 3. Februar 2026 ist die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2026 rechtskräftig. Auf Grundlage des Haushaltsbeschlusses und des Haushaltsbescheides wurde gemäß § 30 SächsKomHVO nach pflichtgemäßem Ermessen mit Wirkung zum 26. März 2026 eine haushaltwirtschaftliche Sperre über alle konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2026 verfügt. Investive Auszahlungen dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.

Mit der vorliegenden Prognose zum Stand 30. Juni 2026 weist die Ergebnisrechnung im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag i. H. v. 42.384,5 T€ aus. Dieser stellt eine Ergebnisverschlechterung um 4.048,3 T€ gegenüber dem Planansatz 2026 dar. Im Rahmen der Finanzrechnung wird ein Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 35.785,1 T€, davon im laufendenen Zahlungsmittelsaldo i. H. v. 36.511,6 T€ prognostiziert. Gegenüber dem Planansatz im laufenden Zahlungsmittelsaldo erhöht sich der Bedarf um 3.177,3 T€.

Angaben in T€

| Gesamtübersicht Ergebnishaushalt | Planansatz 2026 | verfügbare Mittel insgesamt einschl. Sperre | voraussichtlicher Buchunungsstand zum 31.12.2026 | Mehr/Minder zum Plan |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 506.059,8 | 511.840,7 | 500.472,2 | -5.587,6 |
| Aufwendungen | 544.396,0 | 545.821,2 | 542.856,7 | -1.539,3 |
| **ordentliches Ergebnis** | **-38.336,2** | **-33.980,5** | **-42.384,5** | **-4.048,3** |

Angaben in T€

| Gesamtübersicht Finanzhaushalt | Planansatz 2026 | verfügbare Mittel insgesamt einschl. Sperre | voraussichtlicher Buchunungsstand zum 31.12.2026 | Mehr/Minder zum Plan |
|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 444.366,0 | 445.418,5 | 440.301,0 | -4.065,0 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 477.700,3 | 478.782,2 | 476.812,6 | -887,7 |
| **Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-33.334,3** | **-33.363,7** | **-36.511,6** | **-3.177,3** |

Die oben genannten Verschlechterungen sind auf die Entwicklung der Bereiche Soziale Hilfen, Schülerbeförderung und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), infolge steigender Aufwendungen zurückzuführen.

Darüber hinaus ergeben Mindererträge im Ergebnishaushalt auf Grund von Änderungen bei den Sonderlastenausgleichen, insbesondere dem Sonderlastenausgleich Wohngeld der i. H. v. 0,8 Mio. € geringer ausfallen wird als in der Planung 2026 angenommen. Die im Plan enthaltenen Bedarfszuweisungen, die an Hand der Zahlungen der Jahre 2023 und 2024 geplant waren, wurden seitens des Freistaates, wie bereits im Haushaltsjahr 2025, i. H. v. 6,2 Mio. € nicht weitergezahlt.
Infolge gesunkener Umlagegrundlagen für die Kreisumlage, wie zur Planung angenommen, werden im Haushaltsjahr 2026 ca. 1,5 Mio. € weniger Mittel eingenommen.

Der Aufwand für die Sozialumlage steigt im Vergleich zum Haushaltsplan 2026 um 2,0 Mio. €, da die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung des Kommunalen Sozialverbandes Sachsen (KSV) für das Haushaltsjahr 2026 am 15. Dezember 2025 mit einer Steigerung des Umlagesatzes von 10,9522 Prozent im Haushaltsjahr 2025 auf 11,529 Prozent im Haushaltsjahr 2026 beschlossen hat.

In der Betrachtung des Gesamthaushaltes verschlechtert sich das Ergebnis des Landkreises um 3.963,4 T€ gegenüber dem Planansatz 2026 und weist voraussichtlich einen Fehlbedarf i. H. v. 42.229,6 T€ zum 31. Dezember 2026 aus.

Mit Wirkung zum 26. März 2026 wurde eine haushaltwirtschaftliche Sperre über alle konsumtiven Aufwendungen/Auszahlungen sowie die investiven Auszahlungen des Landkreises verfügt und blieb auch nach vorgenommener Haushaltsanalyse zum 30. Juni 2026 bestehen.

Die kommunale Aufgabenerfüllung kann aus heutiger Sicht mit Hinblick auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Vollzug des Haushaltsjahres 2026 gewährleistet werden, die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist hierfür erforderlich.

Die Aufgabenerfüllung ist weiterhin geprägt von Sondereffekten wie:

- die Bewältigung der Energie-Krise (allgemeine Kostensteigerungen, z. B. ÖPNV),
- die Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine sowie
- die anhaltende Bewältigung der Herausforderungen im Sozialbereich (u. a. Asyl, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege).

Zum Anfang des Jahres wurde ein Bestand an liquiden Mittel i. H. v. 461,1 T€ (7.168,3 T€ Kassenkredit enthalten) ausgewiesen. Aufgrund der derzeitigen Prognose ist zum Jahresende 2026 mit einem voraussichtlichen Kassenkreditbestand von 42.292,3 T€ zu rechnen.

In der Gesamtbetrachtung lässt die Entwicklung der Haushaltwirtschaft keine positive Tendenz erkennen und zeigt, dass der Landkreis nur mittels gesonderter Zuweisungen und mit der Erschließung von weiteren Konsolidierungsmaßnahmen künftig in der Lage sein wird, seine (Pflicht-)Aufgaben - auch mittelfristig - zu erfüllen.

Pirna, den 30. September 2026

Jentsch
Leiterin
Amt für Finanzverwaltung

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 0002** | **Personal und Digitalisierung** | | | | | |
| **Maßnahme: B2800801 - IT-Admins** | **0** | **-7.500** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 24.3001.06/783200/B2800801 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 0 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Maßnahme: 0002-01 - Erwerb immat. AV** | **-65.000** | **-65.000** | **-70.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 11.1202.04/783100/0002-01 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| **Maßnahme: 0002-02 - Erwerb immat. AV** | **0** | **-39.800** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |
| 23.1101.11/783100/0002-02 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - | 0 | 39.800 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| **Maßnahme: 0002-03 - Erwerb immat. AV** | **0** | **-5.000** | **-5.300** | **-6.300** | **-6.300** | **-5.000** |
| 21.7101.08/783100/0002-03 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - | 0 | 5.000 | 5.300 | 6.300 | 6.300 | 5.000 |
| **Maßnahme: 0002-04 - Erwerb immat. AV** | **0** | **-7.200** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| 22.1301.09/783100/0002-04 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - | 0 | 7.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 22.1301.09/783200/0002-04 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 0002-05 - Erwerb immat. AV** | **0** | **-8.000** | **-6.500** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| 22.1501.13/783100/0002-05 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - | 0 | 8.000 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **Maßnahme: 0002-06 - Erwerb immat. AV** | **0** | **-1.200** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 22.1701.03/783100/0002-06 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Maßnahme: 0002-07 - Erwerb immat. AV** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 24.3001.07/783100/0002-07 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Maßnahme: 0002-30 - Ausstattung Neubau Neustadt** | **0** | **0** | **-35.800** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.13/681100/0002-30 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 129.600 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1501.13/783200/0002-30 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 0 | 165.400 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 0002-31 - Ausstattung nach Umbau FTL** | **0** | **0** | **-12.100** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.13/681100/0002-31 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 108.600 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1501.13/783200/0002-31 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 0 | 120.700 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 0002-42 - Ausstattung Digitalisierung** | **0** | **-39.200** | **-190.100** | **56.400** | **-81.600** | **-81.600** |
| 23.1101.11/681100/0002-42 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 35.300 | 202.800 | 0 | 0 |
| 23.1101.11/783200/0002-42 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - B | 0 | 39.200 | 225.400 | 146.400 | 81.600 | 81.600 |
| **Maßnahme: 0002-43 - Ausstattung Digitalisierung** | **0** | **-38.600** | **15.100** | **-2.000** | **-19.600** | **-19.600** |
| 21.7101.08/681100/0002-43 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 34.700 | 17.600 | 0 | 0 |
| 21.7101.08/783200/0002-43 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - G | 0 | 38.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| **Maßnahme: 0002-44 - Ausstattung Digitalisierung** | **0** | **-59.900** | **-180.400** | **-27.400** | **-60.600** | **-6.600** |
| 22.1301.09/681100/0002-44 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 54.000 | 210.900 | 0 | 0 |
| 22.1301.09/783200/0002-44 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 59.900 | 234.400 | 238.300 | 60.600 | 6.600 |
| **Maßnahme: 0002-45 - Ausstattung Digitalisierung** | **0** | **-21.000** | **-305.800** | **79.400** | **0** | **0** |
| 22.1501.13/681100/0002-45 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 18.900 | 306.200 | 0 | 0 |
| 22.1501.13/783200/0002-45 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 21.000 | 324.700 | 226.800 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 0002-52 - Lehrer-Endgeräte** | **0** | **-204.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 23.1101.11/783200/0002-52 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - B | 0 | 204.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Maßnahme: 0002-53 - Lehrer-Endgeräte** | **0** | **-188.000** | **-10.000** | **-5.500** | **-10.000** | **-10.000** |
| 21.7101.08/783200/0002-53 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - G | 0 | 188.000 | 10.000 | 5.500 | 10.000 | 10.000 |
| **Maßnahme: 0002-54 - Lehrer-Endgeräte** | **0** | **-58.800** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 22.1301.09/783200/0002-54 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 58.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Maßnahme: 0002-55 - Lehrer-Endgeräte** | **0** | **-111.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| 22.1501.13/783200/0002-55 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 111.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **Maßnahme: 0002-56 - Lehrer-Endgeräte** | **0** | **-18.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 22.1701.03/783200/0002-56 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 18.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Maßnahme: 0002-71 - Erwerb bewegl. AV** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1202.04/783200/0002-71 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - D | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 0002-72 - Erwerb bewegl. AV** | **0** | **-423.700** | **-394.300** | **-108.400** | **-114.800** | **-134.800** |
| 23.1101.11/783200/0002-72 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - B | 0 | 423.700 | 394.300 | 108.400 | 114.800 | 134.800 |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: 0002-73 - Erwerb bewegl. AV** | **0** | **-177.200** | **-81.000** | **-109.800** | **-143.100** | **-70.600** |
| 21.7101.08/783200/0002-73 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - G | 0 | 177.200 | 81.000 | 109.800 | 143.100 | 70.600 |
| **Maßnahme: 0002-74 - Erwerb bewegl. AV** | **0** | **-4.000** | **-79.900** | **-5.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| 22.1301.09/783200/0002-74 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 4.000 | 79.900 | 5.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Maßnahme: 0002-75 - Erwerb bewegl. AV** | **0** | **-85.100** | **-130.700** | **-15.000** | **-15.000** | **-20.000** |
| 22.1501.13/783200/0002-75 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 85.100 | 130.700 | 15.000 | 15.000 | 20.000 |
| **Maßnahme: 0002-76 - Erwerb bewegl. AV** | **0** | **-69.000** | **-11.500** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1701.03/783200/0002-76 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 69.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 0002-77 - Erwerb bewegl. AV** | **0** | **-25.000** | **-24.100** | **0** | **0** | **0** |
| 24.3001.07/783200/0002-77 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - M | 0 | 25.000 | 24.100 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 0500-09 - Erwerb immaterielles Vermögen** | **-80.000** | **-204.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-165.000** | **-293.000** |
| 11.1602.02/783100/0500-09 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - | 80.000 | 204.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 293.000 |
| **Maßnahme: 0500-79 - Erwerb bewegl. AV** | **-230.000** | **-236.000** | **-226.000** | **-309.000** | **-278.000** | **-309.000** |
| 11.1602.01/783200/0500-79 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - I | 230.000 | 236.000 | 226.000 | 309.000 | 278.000 | 309.000 |
| **Maßnahme: 2024-14 - Arbeitsschutz** | **-32.500** | **-37.500** | **-32.500** | **-32.500** | **-32.500** | **-32.500** |
| 11.1202.01/783200/2024-14 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - P | 32.500 | 37.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| ***Einz. Budget 0002 gesamt:*** | **0** | **0** | **381.100** | **737.500** | **0** | 0 |
| ***Ausz. Budget 0002 gesamt:*** | **412.500** | **2.143.700** | **2.387.500** | **1.511.600** | **1.065.500** | **1.121.700** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-412.500*** | ***-2.143.700*** | ***-2.006.400*** | ***-774.100*** | ***-1.065.500*** | ***-1.121.700*** |
| **Budget 0006** | **Stabsstelle Breitbandausbau** | | | | | |
| **Maßnahme: 0006-21 - Geförderter Breitbandausbau Landkreis ab 2013 einschl. Weiße-Flecken-Projekte** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53.6001.00/681000/0006-21 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 14.436.000 | 29.910.600 | 22.666.000 | 15.290.800 | 0 | 0 |
| 53.6001.00/681100/0006-21 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 9.624.000 | 19.940.400 | 15.110.600 | 10.193.900 | 0 | 0 |
| 53.6001.00/781700/0006-21 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Versorg | 24.060.000 | 49.851.000 | 37.776.600 | 25.484.700 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 0006-22 - Geförderter Breitbandausbau LKr. ab Dunkelgraue-Flecken-Projekte Los 1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53.6001.00/681000/0006-22 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 2.566.100 | 5.132.200 | 5.773.700 | 6.415.200 | 5.773.700 |
| 53.6001.00/681100/0006-22 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 1.710.700 | 3.421.400 | 3.849.100 | 4.276.800 | 3.849.100 |
| 53.6001.00/781700/0006-22 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Versorg | 0 | 4.276.800 | 8.553.600 | 9.622.800 | 10.692.000 | 9.622.800 |
| **Maßnahme: 0006-23 - Geförderter Breitbandausbau LKr. ab Dunkelgraue-Flecken-Projekte Los 2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53.6001.00/681000/0006-23 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 3.437.300 | 6.874.600 | 7.733.900 | 8.593.200 | 7.733.900 |
| 53.6001.00/681100/0006-23 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 1.473.100 | 2.946.200 | 3.314.500 | 3.682.800 | 3.314.500 |
| 53.6001.00/781700/0006-23 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Versorg | 0 | 4.910.400 | 9.820.800 | 11.048.400 | 12.276.000 | 11.048.400 |
| **Maßnahme: 0006-24 - Geförderter Breitbandausbau LKr. ab Dunkelgraue-Flecken-Projekte Los 3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53.6001.00/681000/0006-24 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 4.495.000 | 8.989.900 | 10.113.700 | 11.237.400 | 10.113.700 |
| 53.6001.00/681100/0006-24 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 2.996.600 | 5.993.300 | 6.742.400 | 7.491.600 | 6.742.400 |
| 53.6001.00/781700/0006-24 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Versorg | 0 | 7.491.600 | 14.983.200 | 16.856.100 | 18.729.000 | 16.856.100 |
| **Maßnahme: 0006-25 - Geförderter Breitbandausbau LKr. ab Dunkelgraue-Flecken-Projekte Los 4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53.6001.00/681000/0006-25 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 2.670.800 | 5.341.700 | 6.009.400 | 6.677.100 |
| 53.6001.00/681100/0006-25 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 1.780.600 | 3.561.100 | 4.006.300 | 4.451.400 |
| 53.6001.00/781700/0006-25 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Versorg | 0 | 0 | 4.451.400 | 8.902.800 | 10.015.700 | 11.128.500 |
| **Maßnahme: 2024-19 - Geförderter Breitbandausbau LKr. ab Dunkelgraue-Flecken-Projekte, Synergie** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 53.6001.00/681000/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 10.498.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.6001.00/681100/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 6.180.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53.6001.00/781700/2024-19 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Versorg | 16.678.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einz. Budget 0006 gesamt:*** | **40.738.800** | **66.529.800** | **75.585.600** | **71.914.800** | **51.712.700** | **48.655.800** |
| ***Ausz. Budget 0006 gesamt:*** | **40.738.800** | **66.529.800** | **75.585.600** | **71.914.800** | **51.712.700** | **48.655.800** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 0500** | **Amt für Zentrale Dienste** | | | | | |
| **Maßnahme: 0500-77 - Erwerb bewegl. AV** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** | **-11.600** |
| 11.1601.03/783200/0500-77 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Z | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| **Maßnahme: 0500-78 - Erwerb bewegl. AV** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |
| 11.1601.01/783200/0500-78 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - A | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| ***Ausz. Budget 0500 gesamt:*** | **141.600** | **141.600** | **141.600** | **141.600** | **141.600** | **141.600** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-141.600*** | ***-141.600*** | ***-141.600*** | ***-141.600*** | ***-141.600*** | ***-141.600*** |
| **Budget 1112** | **budgetübergreifende Aufgaben des Amtes für Zentrale Dienste** | | | | | |
| **Maßnahme: 1112-69 - Beschaffung Fahrzeuge/ Fuhrpark** | **-119.000** | **-119.000** | **-119.000** | **-119.000** | **-119.000** | **-119.000** |
| 11.1601.02/681100/1112-69 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1601.02/783200/1112-69 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| ***Einz. Budget 1112 gesamt:*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Ausz. Budget 1112 gesamt:*** | **119.000** | **119.000** | **119.000** | **119.000** | **119.000** | **119.000** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-119.000*** | ***-119.000*** | ***-119.000*** | ***-119.000*** | ***-119.000*** | ***-119.000*** |
| **Budget 1100** | **Straßenbauamt** | | | | | |
| **Maßnahme: 1000-13 - rückständiger Grunderwerb** | **-25.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 54.2001.00/782101/1000-13 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Kreisstraße | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **Maßnahme: 1100-13 - Grunderwerb Altmaßnahmen** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 54.2001.00/782101/1100-13 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Kreisstraße | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Maßnahme: 1100-60 - Beschaffung Meisterfahrzeuge** | **0** | **-80.000** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/783200/1100-60 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 1100-61 - Beschaffungen im Rahmen ÜAZ-Vereinbarung Zwickau** | **0** | **0** | **-46.200** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/781200/1100-61 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände - Kreisstr | 0 | 0 | 46.200 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 6000-13 - Beschaffung Fahrzeuge/Geräte für Straßenmeistereien** | **-170.000** | **-244.600** | **-246.000** | **-204.300** | **-223.500** | **-243.500** |
| 54.2001.00/681100/6000-13 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 671.400 | 581.000 | 605.300 | 570.700 | 597.300 | 625.100 |
| 54.2001.00/681190/6000-13 / sonst. Investitionzuwendungen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 173.900 | 190.000 | 206.800 | 206.800 | 206.800 |
| 54.2001.00/681600/6000-13 / Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kreisstr | 154.300 | 162.600 | 169.400 | 159.800 | 167.200 | 175.000 |
| 54.2001.00/783200/6000-13 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K | 995.700 | 1.162.100 | 1.210.700 | 1.141.600 | 1.194.800 | 1.250.400 |
| **Maßnahme: 8709-04 - K8709 OD Lauterbach, 4. BA** | **0** | **-400** | **-302.000** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8709-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8709-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 706.000 | 302.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8710-04 - K8710 Radweg und Straßenerneuerung Zatschke-Mockethal** | **0** | **-80.000** | **-100.000** | **-352.100** | **-140.000** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8710-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 1.147.900 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8710-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 80.000 | 100.000 | 1.500.000 | 140.000 | 0 |
| **Maßnahme: 8713-01 - K8713 Radweg Graupa-Bonnewitz** | **0** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-60.000** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8713-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8713-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 250.000 | 0 |
| **Maßnahme: 8713-02 - K8713 Radweg Graupa-Birkwitz** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-50.000** | **173.000** |
| 54.2001.00/785120/8713-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 50.000 | 60.000 |
| **Maßnahme: 8723-03 - K8723 Stützwand 21 östlich Hohnstein ASB 5050 856** | **0** | **0** | **0** | **-13.400** | **-25.000** | **-113.000** |
| 54.2001.00/681100/8723-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.000 |
| 54.2001.00/785120/8723-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 13.400 | 25.000 | 550.000 |
| **Maßnahme: 8725-02 - K8725 Stützwand 15 in Schönbach ASB 5051 636** | **0** | **0** | **-15.000** | **-35.000** | **-68.000** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8725-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8725-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 15.000 | 35.000 | 358.000 | 0 |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: 8725-27 - K8725 Asphalterneuerung OD Schönbach (mit AZV)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8725-27 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/681160/8725-27 / sonst. Investitionzuwendungen FAG - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8725-27 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8732-04 - K 8732/K8760/ S170 Nentmannsdorf, Umbau Knoten 5049 020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8732-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8732-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8733-03 - K8733 Struppen - Naundorf, 3. BA** | **-70.000** | **-40.000** | **-55.000** | **10.000** | **-550.000** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8733-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 1.045.700 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8733-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 70.000 | 40.000 | 55.000 | 1.035.700 | 550.000 | 0 |
| **Maßnahme: 8737-01 - K 8737 Stw 30 Rathmannsdorf** | **306.000** | **-450.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8737-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 756.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8737-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 450.000 | 450.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8738-03 - K 8738 OD Ottendorf, 3.BA** | **-900.000** | **-405.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/785120/8738-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 900.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8738-27 - K8738 Erneuerung Ottendorf-Hertigswalde** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8738-27 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/681160/8738-27 / sonst. Investitionzuwendungen FAG - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8738-27 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8744-27 - K8744 Asphalterneuerung OD Papstdorf 1.BA - 1.TBA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8744-27 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/681160/8744-27 / sonst. Investitionzuwendungen FAG - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8744-27 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8747-01 - K8747 Stw. 5 OD Rosenthal ASB 5150 633** | **0** | **-135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8747-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8747-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8751-01 - K8751 Brücke 4 in Langenhennersdorf ASB 5149 802** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **-40.000** | **-122.000** |
| 54.2001.00/681100/8751-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.000 |
| 54.2001.00/785120/8751-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 40.000 | 720.000 |
| **Maßnahme: 8751-02 - K8751 BW 6 in Langenhennersdorf ASB 5150 804** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** |
| 54.2001.00/785120/8751-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| **Maßnahme: 8754-01 - K8754 Radweg Dohma-Pirna** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **-35.000** | **-25.000** |
| 54.2001.00/785120/8754-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 35.000 | 25.000 |
| **Maßnahme: 8756-01 - K8756 Brücke 2a östl. Breitenau, ASB 5149 503** | **-200.000** | **-306.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8756-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8756-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 2.100.000 | 306.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8761-01 - K8761 Brücke 3 östl. Börnchen (Trebnitz) ASB 5148 809** | **0** | **-100.000** | **-430.800** | **-110.000** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8761-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 961.200 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8761-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 100.000 | 1.392.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8761-02 - K8761 Stützwand 13 in Döbra ASB 5149 548** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** |
| 54.2001.00/785120/8761-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: 8761-04 - K8761 Stzw. 9 in OD Döbra ASB 5149 544** | **0** | **0** | **-25.000** | **-35.000** | **-110.000** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8761-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8761-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 25.000 | 35.000 | 540.000 | 0 |
| **Maßnahme: 8761-07 - K8761 Stzw. 12 in OD Döbra ASB 5149 547** | **0** | **0** | **-13.000** | **-13.000** | **-23.000** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8761-07 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8761-07 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 149.000 | 0 |
| **Maßnahme: 8763-03 - K 8763 OD Großröhrsdorf, 2.BA** | **0** | **-72.800** | **-263.300** | **-220.000** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8763-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 1.297.400 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8763-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 72.800 | 1.560.700 | 220.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8768-01 - K 8768 OD Bosewitz** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-30.000** |
| 54.2001.00/785120/8768-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 |
| **Maßnahme: 8768-02 - K8768 OD Sürßen 2.BA** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8768-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8768-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 8772-01 - K 8734 Kostenbeteiligung S168 OD Struppen** | **0** | **0** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/8772-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/8772-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9003-01 - K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.000** |
| 54.2001.00/785120/9003-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| **Maßnahme: 9007-02 - K 9007 Durchlass 8 in Wittgensdorf** | **0** | **-70.000** | **-200.400** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/9007-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 405.600 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9007-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 70.000 | 606.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9010-01 - K9010 Radweg Dippoldiswalde-Paulsdorf, 1. BA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** |
| 54.2001.00/785120/9010-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| **Maßnahme: 9010-03 - K9010 Instandsetzung Bw westl. Dippoldiswalde ASB 5047 814** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-60.000** |
| 54.2001.00/785120/9010-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 60.000 |
| **Maßnahme: 9010-06 - K9010 Seifendamm ASB 5047 609** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-50.000** |
| 54.2001.00/785120/9010-06 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 50.000 |
| **Maßnahme: 9013-02 - K9013 OD Seifersdorf, 1. BA** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| 54.2001.00/785120/9013-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Maßnahme: 9013-03 - K9013 OD Seifersdorf, 2. BA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-495.000** |
| 54.2001.00/681100/9013-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805.000 |
| 54.2001.00/785120/9013-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.300.000 |
| **Maßnahme: 9013-04 - K9013 Brücke 6 über Weißeritz in Seifersdorf ASB 5047800** | **0** | **0** | **-40.000** | **-20.000** | **-70.000** | **0** |
| 54.2001.00/681100/9013-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9013-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 400.000 | 0 |
| **Maßnahme: 9013-06 - K9013 OD Seifersdorf, 3. BA** | **0** | **-40.000** | **-90.000** | **-399.700** | **-94.500** | **0** |
| 54.2001.00/681100/9013-06 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 1.020.300 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9013-06 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 40.000 | 90.000 | 1.420.000 | 94.500 | 0 |
| **Maßnahme: 9015-02 - K9015 DL 9 und Stw. Veilchental** | **-50.000** | **-5.700** | **-132.500** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/9015-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 414.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9015-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 50.000 | 420.000 | 132.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9015-04 - K9015 Obernaundorf, 3. BA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-116.000** |
| 54.2001.00/681100/9015-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.000 |
| 54.2001.00/785120/9015-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 490.000 |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: 9015-05 - K9015 OD Obernaundorf, 2. BA** | **0** | **-56.000** | **-203.500** | **-120.000** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/9015-05 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 885.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9015-05 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 56.000 | 1.089.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9015-07 - K9015 OD Wilmsdorf** | **-28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/785120/9015-07 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9015-27 - K9015 Erneuerung Veilchental** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/9015-27 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 373.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/681160/9015-27 / sonst. Investitionzuwendungen FAG - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 160.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9015-27 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 534.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9017-02 - K9016/K9017 Horkenstraße/Hengstberg, 2. BA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-50.000** |
| 54.2001.00/785120/9017-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 50.000 |
| **Maßnahme: 9021-01 - K9021 Hummelmühle-Kautzsch 1.BA** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **-40.000** | **278.000** | **-907.000** |
| 54.2001.00/681100/9021-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848.000 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9021-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 60.000 | 60.000 | 40.000 | 1.570.000 | 907.000 |
| **Maßnahme: 9022-28 - K9022 Asphalterneuerung OD Hermsdorf/Wilisch** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/9022-28 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 369.600 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/681160/9022-28 / sonst. Investitionzuwendungen FAG - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 158.400 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9022-28 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9026-01 - K9026 OD Glashütte/ENB Stw am Sportplatz** | **-2.162.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/785120/9026-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 2.162.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9035-01 - K9035 Erneuerung OD Liebenau** | **0** | **-135.000** | **-138.500** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/9035-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 661.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9035-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 135.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9075-02 - K9075 Erneuerung OD Grumbach** | **-120.000** | **149.100** | **-592.100** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.00/681100/9075-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 1.027.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.2001.00/785120/9075-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 120.000 | 877.900 | 592.100 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 9080-02 - K9080 Kleinopitz-Tännicht, 4. BA** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-50.000** |
| 54.2001.00/785120/9080-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 50.000 |
| **Maßnahme: 9999-09 - Planungsleistungen** | **-100.000** | **0** | **-189.200** | **-100.000** | **-103.200** | **-103.200** |
| 54.2001.00/681100/9999-09 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 116.800 | 116.800 | 116.800 |
| 54.2001.00/785120/9999-09 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand | 220.000 | 120.000 | 309.200 | 216.800 | 220.000 | 220.000 |
| ***Einz. Budget 1100 gesamt:*** | **4.181.700** | **4.708.400** | **5.963.900** | **4.268.000** | **4.302.100** | **4.337.700** |
| ***Ausz. Budget 1100 gesamt:*** | **7.960.800** | **6.880.700** | **9.286.400** | **6.060.500** | **6.066.300** | **7.029.400** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-3.779.100*** | ***-2.172.300*** | ***-3.322.500*** | ***-1.792.500*** | ***-1.764.200*** | ***-2.691.700*** |
| **Budget 1300** | **Vermessungsamt** | | | | | |
| **Maßnahme: 1300-70 - Erwerb bewegl. AV** | **0** | **-4.000** | **-20.000** | **-25.000** | **-20.000** | **0** |
| 51.2002.00/783200/1300-70 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F | 0 | 4.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| ***Ausz. Budget 1300 gesamt:*** | ***0*** | ***4.000*** | ***20.000*** | ***25.000*** | ***20.000*** | ***0*** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***0*** | ***4.000*** | ***20.000*** | ***25.000*** | ***20.000*** | ***0*** |
| **Budget 1400** | **Umweltamt** | | | | | |
| **Maßnahme: 1400-10 - Erwerb von Grundstücken** | **-6.500** | **-30.000** | **-20.000** | **-10.000** | **-6.500** | **-10.000** |
| 55.4101.02/681100/1400-10 / Einzahlungen Zuwendungen Land - Betreuung N | 13.500 | 0 | 0 | 20.000 | 13.500 | 20.000 |
| 55.4101.02/782101/1400-10 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Betreuung N | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 |
| **Maßnahme: 1400-70 - Erwerb bewegl. AV** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 55.5401.00/783200/1400-70 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - W | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einz.Budegt 1400 gesamt*** | ***13.500*** | ***0*** | ***0*** | ***20.000*** | ***13.500*** | ***20.000*** |
| ***Ausz. Budget 1400 gesamt:*** | ***20.000*** | ***32.000*** | ***20.000*** | ***30.000*** | ***20.000*** | ***30.000*** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-6.500*** | ***-32.000*** | ***-20.000*** | ***-10.000*** | ***-6.500*** | ***-10.000*** |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 1600** | **Immobilien- und Baumanagement** | | | | | |
| **...ohne Maßnahme** | **0** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1303.05/682102/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von von unbeweglichem Alt-Umlaufvermögen - s | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 0303-99 - Investitionszuschuss Burg Hohnstein** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| 11.1303.05/781200/0303-99 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände - sonstige | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| **Maßnahme: 1600-61 - Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Geräten** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.03/783200/1600-61 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - W | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 1600-62 - Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Geräten** | **-27.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.05/783200/1600-62 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - " | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 1600-63 - Maßnahme in Verwaltungsliegenschaft** | **-65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1303.07/783200/1600-63 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - V | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 1600-64 - Erwerb bewegliches Vermögen** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.02/783200/1600-64 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 1600-65 - Erwerb bewegliches Vermögen** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1701.02/783200/1600-65 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - D | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 1600-66 - Erwerb bewegliches Vermögen** | **0** | **-44.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.06/783200/1600-66 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - B | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 1600-67 - Erwerb bewegliches Vermögen** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1303.05/783200/1600-67 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - s | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 1600-99 - allgemeine Planungsleistungen** | **-217.500** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |
| 11.1303.05/785110/1600-99 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - sonstige Verwaltungsliegenschaften | 217.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **Maßnahme: 2001-99 - Baumaßn. auf eig.Grund u. Boden** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 11.1303.01/785110/2001-99 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Verwaltungsstandort PIR Schloss | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **Maßnahme: 2023-02 - Sanierung Haus 2** | **-2.000.000** | **-1.127.200** | **-2.262.000** | **-1.600.000** | **170.000** | **378.000** |
| 22.1501.06/681100/2023-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 667.000 | 1.738.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 378.000 |
| 22.1501.06/785110/2023-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Wilhelmine-Reichard-Schule Freital m | 2.000.000 | 1.794.200 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.630.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2023-06 - Erneuerung Aulatechnik DW** | **0** | **0** | **-10.000** | **-50.000** | **0** | **0** |
| 21.7101.05/783200/2023-06 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - " | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2023-07 - Erneuerung Außenanlagen** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1701.02/785110/2023-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Dr.-Heinrich-Hofmann Schule Pirna | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2023-10 - Erneuerung Nebengebäude Haus 4** | **0** | **0** | **-100.000** | **-900.000** | **0** | **0** |
| 22.1501.09/785110/2023-10 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderzentrum "Oberes Osterzgebirge" | 0 | 0 | 100.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2025-01 - RSBB Investition 2025** | **37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42.4101.00/681100/2025-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2025-12 - Neubau Sozialgebäude** | **-400.000** | **0** | **-1.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.07/785110/2025-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Straßenmeisterei Langburkersdorf | 400.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2025-13 - Errichtung Winterdienststützpunkt Wünschendorf** | **-60.000** | **-540.000** | **-400.000** | **0** | **0** | **0** |
| 54.2001.07/785110/2025-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Straßenmeisterei Langburkersdorf | 60.000 | 540.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2025-14 - RSBB Konzeption Sport** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| 42.4101.00/681100/2025-14 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 800.000 | 2.400.000 | 4.400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 |
| 42.4101.00/785110/2025-14 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB | 600.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 |
| **Maßnahme: 2025-18 - PV-Anlage Dach** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.04/681100/2025-18 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1101.04/785110/2025-18 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ "Otto Lilienthal" Freital, Gebäu | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: 2025-19 - Klimabudget - LED-Beleuchtung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.04/681100/2025-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1101.04/785110/2025-19 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ "Otto Lilienthal" Freital, Gebäu | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2025-20 - Freianlagen** | **-100.000** | **0** | **0** | **-60.000** | **-640.000** | **0** |
| 22.1501.06/785110/2025-20 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Wilhelmine-Reichard-Schule Freital | 100.000 | 0 | 0 | 60.000 | 640.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2025-21 - Sanierung Haus 2, 2. BA** | **364.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.06/681100/2025-21 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1501.06/785110/2025-21 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Wilhelmine-Reichard-Schule Freital | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2025-32 - Umsetzung Brandschutzkonzept AS Glashütte 2. BA** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.04/785110/2025-32 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ "Otto Lilienthal" Freital, Gebäu | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2026-01 - RSBB Investition 2026 Überdachung Kurve 12, 13** | **-375.000** | **39.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42.4101.00/681100/2026-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 1.125.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4101.00/785110/2026-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2026-05 - Zaun** | **-20.000** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.08/785110/2026-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ "Friedrich Siemens" Pirna | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2026-08 - Chemiekabinett** | **-225.000** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.03/681100/2026-08 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7101.03/785110/2026-08 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Weißeritzgymnasium Gebäude | 225.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2026-09 - Neubau Schulgebäude** | **0** | **-2.089.000** | **-3.374.700** | **-11.000** | **1.326.600** | **0** |
| 22.1501.12/681100/2026-09 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 957.000 | 4.282.000 | 4.950.000 | 1.326.600 | 0 |
| 22.1501.12/681190/2026-09 / sonst. Investitionzuwendungen - Adolf-Tannert-Schule Neustadt mit dem Fö | 0 | 378.000 | 3.343.300 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1501.12/785110/2026-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Adolf-Tannert-Schule Neustadt | 0 | 3.424.000 | 11.000.000 | 4.961.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2026-10 - RSBB Investitionen 2026 Kältetechnik** | **0** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 42.4101.00/681100/2026-10 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2026-11 - RSBB Investitionen 2026** | **0** | **-283.000** | **73.200** | **0** | **0** | **0** |
| 42.4101.00/681100/2026-11 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 1.148.000 | 73.200 | 0 | 0 | 0 |
| 42.4101.00/785110/2026-11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB | 0 | 1.431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2027-04 - Umsetzung Barrierefreiheit Gebäude und Außengelände AS Glashütte** | **0** | **-5.000** | **-50.000** | **-450.000** | **-300.000** | **0** |
| 23.1101.04/681100/2027-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 45.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1101.04/785110/2027-04 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ "Otto Lilienthal" Freital, Gebäu | 0 | 50.000 | 500.000 | 450.000 | 300.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2027-05 - Umbau Heizungsanlage AS Glashütte** | **0** | **-30.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.04/785110/2027-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ "Otto Lilienthal" Freital, Gebäu | 0 | 30.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2027-06 - Erweiterung Notstromaggregat** | **0** | **-87.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1303.01/785110/2027-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Verwaltungsstandort PIR Schloss | 0 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2027-07 - Notstromaggregat** | **0** | **-137.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1303.07/785110/2027-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Verwaltungsliegenschaft DW Weißeritz | 0 | 137.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2028-01 - RSBB Investition 2028** | **-50.000** | **-50.000** | **-97.500** | **22.500** | **0** | **0** |
| 42.4101.00/681100/2028-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 352.500 | 22.500 | 0 | 0 |
| 42.4101.00/785110/2028-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2028-06 - Außenspielgeräte** | **0** | **0** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1301.06/785110/2028-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - "Schule im Park" Freital | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2028-07 - Erneuerung Hauswirtschaftsküche** | **0** | **0** | **-30.000** | **-270.000** | **0** | **0** |
| 22.1301.04/785110/2028-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Dr.-Pienitz-Schule Pirna | 0 | 0 | 30.000 | 270.000 | 0 | 0 |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: 2029-01 - RSBB Investition 2029** | **0** | **-50.000** | **0** | **-97.500** | **22.500** | **0** |
| 42.4101.00/681100/2029-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 352.500 | 22.500 | 0 |
| 42.4101.00/785110/2029-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2029-02 - Außenanlagen** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-370.000** | **0** |
| 21.7101.05/785110/2029-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - "Glückauf"-Gymnasium Dippoldiswalde/ | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 370.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2029-03 - Aufzug + Herstellung Barrierefreiheit** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-220.000** | **0** |
| 23.1101.08/785110/2029-03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ "Friedrich Siemens" Pirna | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 220.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2030-01 - RSBB Investition 2030** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-97.500** | **22.500** |
| 42.4101.00/681100/2030-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.500 | 22.500 |
| 42.4101.00/785110/2030-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2031-01 - RSBB Investition 2031** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-450.000** |
| 42.4101.00/681100/2031-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.500 |
| 42.4101.00/785110/2031-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 |
| **Maßnahme: 2032-01 - RSBB Investition 2032** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |
| 42.4101.00/785110/2032-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2033-01 - RSBB Investition 2033** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| 42.4101.00/785110/2033-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| ***Einz. Budget 1600 gesamt:*** | **2.896.000** | **4.122.500** | **13.639.000** | **12.125.000** | **6.901.600** | **3.153.000** |
| ***Ausz. Budget 1600 gesamt:*** | **7.591.500** | **10.128.200** | **21.520.000** | **17.051.000** | **8.460.000** | **4.300.000** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-4.695.500*** | ***-6.005.700*** | ***-7.881.000*** | ***-4.926.000*** | ***-1.558.400*** | ***-1.147.000*** |
| **Budget 2001** | **Leiterin Geschäftsbereich 2** | | | | | |
| **Maßnahme: 2001-21 - Integrierte Sozialplanung** | **0** | **-48.500** | **5.300** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1103.00/681100/2001-21 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 26.500 | 5.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1103.00/783100/2001-21 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einz. Budget 2001 gesamt:*** | **0** | **26.500** | **5.300** | **0** | **0** | **0** |
| ***Ausz. Budget 2001 gesamt:*** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | **0** | **-48.500** | **5.300** | **0** | **0** | **0** |
| **Budget 2100** | **Jugendamt** | | | | | |
| **Landeszuschüsse und investive Förderung Kita (ohne Maßnahme)** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** |
| 36.5201.00/681124/- / Investitionszuwendungen Land - **Landeszuschüsse und investive Förderung Kita** | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 36.5201.00/781204/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände - **Landeszuschüsse und investive Förderung Kita** | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| 36.5201.00/781704/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen - **Landeszuschüsse und investive Förderung Kita** | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| ***Einz. Budget 2100 gesamt:*** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** |
| ***Ausz. Budget 2100 gesamt:*** | **1.650.000** | **1.650.000** | **1.650.000** | **1.650.000** | **1.650.000** | **1.650.000** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** |
| **Budget 2200** | **Sozialamt** | | | | | |
| **Maßnahme: 2200-32 - Barrierefreies Bauen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33.1601.00/681119/2200-32 / Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen (mit M | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| 33.1601.00/781299/2200-32 / Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| **Maßnahme: 2200-33 - Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| 33.1601.00/781897/2200-33 / Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche für Investitionen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| ***Einz.Budget 2200 gesamt*** | **268.000** | **268.000** | **268.000** | **268.000** | **268.000** | **268.000** |
| ***Ausz. Budget 2200 gesamt:*** | **368.000** | **368.000** | **368.000** | **368.000** | **368.000** | **368.000** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** |
| **Budget 2300** | **Gesundheitsamt** | | | | | |
| **Maßnahme: 2300-70 - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 41.4001.01/783200/2300-70 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - A | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ***Ausz. Budget 2300 gesamt:*** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Budget 2500** | **Verkehrs- und Ordnungsamt** | | | | | |
| **Maßnahme: 2500-61 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** |
| 12.2301.00/783200/2500-61 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - O | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2500-62 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.2101.00/783200/2500-62 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - A | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2500-71 - Erwerb bewegl. Vermögen** | **0** | **-100.000** | **-210.000** | **-190.000** | **-135.000** | **0** |
| 12.2301.00/783200/2500-71 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - O | | 100.000 | 210.000 | 190.000 | 135.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2500-72 - Beschaffung Seitenradarmesssystem SDR** | **0** | **0** | **0** | **-2.500** | **0** | **0** |
| 12.2302.00/783200/2500-72 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - V | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| ***Ausz. Budget 2500 gesamt:*** | **0** | **140.000** | **300.000** | **192.500** | **135.000** | **0** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***0*** | ***-140.000*** | ***-300.000*** | ***-192.500*** | ***-135.000*** | ***0*** |
| **Budget 2700** | **Amt für Bevölkerungsschutz** | | | | | |
| **Maßnahme: 2700-40 - Beschaffung MTW Löschzug Waldbrand** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/681100/2700-40 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8001.01/783200/2700-40 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-61 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug** | **0** | **-213.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/681100/2700-61 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8001.01/783200/2700-61 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-62 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug** | **-85.000** | **-25.000** | **-59.000** | **0** | **0** | **-59.000** |
| 12.6001.03/681100/2700-62 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 26.000 |
| 12.6001.03/783200/2700-62 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 85.000 | 25.000 | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 |
| **Maßnahme: 2700-64 - Erwerb bewegl. Vermögen techn. Anlage** | **0** | **0** | **-200.000** | **0** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/783200/2700-64 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-65 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug ATV** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/783200/2700-65 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-67 - Beschaffung Gerätewagen für Logistikzentrum** | **0** | **0** | **0** | **-435.000** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/681100/2700-67 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 12.8001.01/783200/2700-67 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-68 - Beschaffung Flurförderfahrzeug Logistikzentrum** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/783200/2700-68 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-69 - Beschaffung Wechselladerfahrzeug** | **0** | **-178.000** | **-178.000** | **0** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/681100/2700-69 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8001.01/783200/2700-69 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-71 - Erwerb bewegl. Vermögen** | **-5.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.7001.01/783200/2700-71 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-72 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** |
| 12.7001.01/783200/2700-72 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-73 - Erwerb bewegl. Vermögen** | **-37.000** | **-38.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/783200/2700-73 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 37.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-74 - Erwerb bewegl. Vermögen** | **0** | **0** | **0** | **-8.000** | **0** | **0** |
| 12.6001.03/681100/2700-74 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 12.6001.03/783200/2700-74 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: 2700-75 - Beschaffung Ausrüstung im Rahmen der Blackout-Planung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** |
| 12.8001.01/783200/2700-75 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-76 - Beschaffung Abrollcontainer Hygiene** | **0** | **-187.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/681100/2700-76 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8001.01/783200/2700-76 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-77 - Beschaffung Abrollcontainer** | **0** | **-37.500** | **-75.000** | **-300.000** | **-150.000** | **0** |
| 12.8001.01/681100/2700-77 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 112.500 | 75.000 | 0 | 150.000 | 0 |
| 12.8001.01/783200/2700-77 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-78 - Beschaffung KatS-Leuchttürme** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/681100/2700-78 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| 12.8001.01/783200/2700-78 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-90 - Neubau Rettungswache Königstein** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** |
| 12.7001.01/785110/2700-90 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Rettungsdienst | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: 2700-91 - Errichtung Logistikzentrum für Katastrophen und Zivilschutzzwecke** | **0** | **-500.000** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** |
| 12.8001.01/785110/2700-91 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Katastrophen- und Zivilschutz | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| ***Einz. Budget 2700 gesamt:*** | **26.000** | **539.000** | **380.000** | **233.000** | **150.000** | **26.000** |
| ***Ausz. Budget 2700 gesamt:*** | **127.000** | **1.838.000** | **1.035.000** | **1.916.000** | **550.000** | **85.000** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-101.000*** | ***-1.299.000*** | ***-655.000*** | ***-1.683.000*** | ***-400.000*** | ***-59.000*** |
| **Budget 2800** | **Schulverwaltung** | | | | | |
| **Maßnahme: B2800001 - Erwerb immat. Vermögen** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.02/783100/B2800001 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800002 - Erwerb immat. Vermögen** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.04/783100/B2800002 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800003 - Erwerb immat. Vermögen** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1301.01/783100/B2800003 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800004 - Erwerb immat. Vermögen** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1301.05/783100/B2800004 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800005 - Erwerb immat. Vermögen** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1301.07/783100/B2800005 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800006 - Erwerb immat. Vermögen** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.01/783100/B2800006 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800007 - Erwerb immat. Vermögen** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.03/783100/B2800007 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800008 - Erwerb immat. Vermögen** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.05/783100/B2800008 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800009 - Erwerb immat. Vermögen** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.07/783100/B2800009 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800010 - Erwerb immat. Vermögen** | **-500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1701.01/783100/B2800010 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800011 - Erwerb immat. Vermögen** | **-74.000** | **-10.000** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| 23.1101.01/783100/B2800011 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 74.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **Maßnahme: B2800012 - Erwerb immat. Vermögen** | **-14.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.05/783100/B2800012 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800013 - Erwerb immat. Vermögen** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24.3001.02/783100/B2800013 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800302 - Ausstattung Neubau Neustadt** | **0** | **0** | **-48.200** | **0** | **-10.000** | **-10.000** |
| 22.1501.11/681100/B2800302 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 0 | 171.900 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1501.11/783200/B2800302 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 0 | 0 | 220.100 | 0 | 10.000 | 10.000 |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: B2800303 - Ausstattung nach Umbau** | **0** | **0** | **-12.900** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.05/681100/B2800303 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 0 | 116.400 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1501.05/783200/B2800303 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 0 | 0 | 129.300 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800401 - Ausstattung Digitalisierung** | **-24.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.02/783200/B2800401 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800403 - Ausstattung Digitalisierung** | **-3.000** | **44.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.04/681100/B2800403 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 44.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7101.04/783200/B2800403 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800404 - Ausstattung Digitalisierung** | **-159.400** | **14.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1301.01/681100/B2800404 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1301.01/783200/B2800404 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 159.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800405 - Ausstattung Digitalisierung** | **-67.000** | **7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1301.05/681100/B2800405 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1301.05/783200/B2800405 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800406 - Ausstattung Digitalisierung** | **-96.700** | **8.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1301.07/681100/B2800406 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1301.07/783200/B2800406 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800407 - Ausstattung Digitalisierung** | **-167.700** | **7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.01/681100/B2800407 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1501.01/783200/B2800407 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 167.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800408 - Ausstattung Digitalisierung** | **-15.800** | **7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1301.07/681100/B2800406 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1501.03/783200/B2800408 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800409 - Ausstattung Digitalisierung** | **-155.000** | **8.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.07/681100/B2800409 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1501.07/783200/B2800409 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800410 - Ausstattung Digitalisierung** | **-91.300** | **7.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.01/681100/B2800410 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1101.01/783200/B2800410 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 91.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800411 - Ausstattung Digitalisierung** | **-72.000** | **55.900** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.05/681100/B2800411 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 55.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1101.05/783200/B2800411 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800412 - Ausstattung Digitalisierung** | **0** | **49.400** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1701.01/681100/B2800412 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 49.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800501 - Lehrer-Endgeräte** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.02/783200/B2800501 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800502 - Lehrer-Endgeräte** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.04/783200/B2800502 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800503 - Lehrer-Endgeräte** | **-3.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1301.01/783200/B2800503 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800506 - Lehrer-Endgeräte** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1501.01/783200/B2800506 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800510 - Lehrer-Endgeräte** | **-900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22.1701.01/783200/B2800510 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800511 - Lehrer-Endgeräte** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.01/783200/B2800511 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800512 - Lehrer-Endgeräte** | **-4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23.1101.05/783200/B2800512 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum**

Angaben in €

| Kontierung | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme: B2800701 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-40.900** | **-30.000** | **-12.800** | **-21.500** | **-20.000** | **-20.000** |
| 21.7101.02/783200/B2800701 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 40.900 | 30.000 | 12.800 | 21.500 | 20.000 | 20.000 |
| **Maßnahme: B2800702 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-101.000** | **-31.400** | **-15.000** | **-29.000** | **-5.000** | **-10.000** |
| 21.7101.04/783200/B2800702 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 101.000 | 31.400 | 15.000 | 29.000 | 5.000 | 10.000 |
| **Maßnahme: B2800703 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-20.300** | **-4.000** | **-26.000** | **-20.000** | **-18.700** | **-18.700** |
| 22.1301.01/783200/B2800703 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 20.300 | 4.000 | 26.000 | 20.000 | 18.700 | 18.700 |
| **Maßnahme: B2800704 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-31.900** | **-15.000** | **-15.000** | **-25.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| 22.1301.05/783200/B2800704 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 31.900 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 |
| **Maßnahme: B2800705 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-32.400** | **-20.500** | **-10.500** | **-9.000** | **-10.000** | **-14.000** |
| 22.1301.07/783200/B2800705 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 32.400 | 20.500 | 10.500 | 9.000 | 10.000 | 14.000 |
| **Maßnahme: B2800706 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-14.800** | **-7.000** | **-15.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| 22.1501.01/783200/B2800706 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 14.800 | 7.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Maßnahme: B2800707 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-20.800** | **-7.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** |
| 22.1501.03/783200/B2800707 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 20.800 | 7.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **Maßnahme: B2800708 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-16.800** | **-5.000** | **0** | **-36.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 22.1501.05/783200/B2800708 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 16.800 | 5.000 | 0 | 36.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Maßnahme: B2800709 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-32.400** | **-7.500** | **-10.000** | **-14.000** | **-18.000** | **-8.000** |
| 22.1501.07/783200/B2800709 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 32.400 | 7.500 | 10.000 | 14.000 | 18.000 | 8.000 |
| **Maßnahme: B2800710 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-14.100** | **-2.000** | **-5.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 22.1701.01/783200/B2800710 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 14.100 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Maßnahme: B2800711 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-5.800** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 24.3001.02/783200/B2800711 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 5.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Maßnahme: B2800712 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-210.000** | **-254.600** | **-192.900** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| 23.1101.01/783200/B2800712 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 210.000 | 254.600 | 192.900 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **Maßnahme: B2800713 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme** | **-272.600** | **-187.600** | **-187.500** | **-114.500** | **-132.000** | **-152.000** |
| 23.1101.05/783200/B2800713 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - | 272.600 | 187.600 | 187.500 | 114.500 | 132.000 | 152.000 |
| **Maßnahme: DigitalP - IT Ausstattung Digitalisierung** | **0** | **719.300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21.7101.02/681100/DigitalP / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7101.04/681100/DigitalP / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 421.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.1701.01/681100/DigitalP / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 40.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1101.01/681100/DigitalP / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 136.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.1101.05/681100/DigitalP / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.in | 0 | 109.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Einz. Budget 2800 gesamt:*** | **0** | **931.100** | **288.300** | **0** | **0** | **0** |
| ***Ausz. Budget 2800 gesamt:*** | **1.803.600** | **581.600** | **851.600** | **521.500** | **481.200** | **500.200** |
| ***Eigenmittel gesamt:*** | ***-1.803.600*** | ***-581.600*** | ***-851.600*** | ***-521.500*** | ***-481.200*** | ***-500.200*** |
| | | | | | | |
| ***Gesamtsumme Einzahlungen investiv:*** | ***49.624.000*** | ***78.625.300*** | ***98.011.200*** | ***91.066.300*** | ***64.847.900*** | ***57.960.500*** |
| ***Gesamtsumme Auszahlungen investiv:*** | ***60.937.800*** | ***90.636.600*** | ***113.289.700*** | ***101.506.500*** | ***70.794.300*** | ***64.005.700*** |
| ***Zahlungsmittelsaldo investiv:*** | ***-11.313.800*** | ***-12.011.300*** | ***-15.278.500*** | ***-10.440.200*** | ***-5.946.400*** | ***-6.045.200*** |

**Freiwillige Leistungen**

Angaben in T€

| Lfd. Nr. | Budget | Produkt | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | mfr.Plan 2029 | mfr.Plan 2030 | mfr.Plan 2031 | Begründungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **57.1001.00** | **Wirtschaftsförderung und Tourismus** | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 198,7 | 307,3 | 298,1 | 268,9 | 313,4 | 305,0 | |
| 1 | 0005 | Auszahlungen | 662,1 | 774,0 | 762,0 | 741,7 | 759,1 | 743,3 | Mitgliedsbeiträge in Summe von 217,2 T€ Tourismusverband; Erroregion Elbe/Labe; Tourismusverband Erzgebirge e.V. und weitere. Nähere Erläuterungen im Vorbericht Punkt 6.1.3 |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-463,4** | **-466,7** | **-463,9** | **-472,8** | **-445,7** | **-438,3** | |
| | | **57.1001.00** | **Wirtschaftsförderung und Tourismus** | | | | | | |
| 2 | 1111 | Einzahlungen | 184,2 | 66,4 | 57,4 | 58,8 | 61,7 | 66,2 | |
| | | Auszahlungen | 593,8 | 517,7 | 521,5 | 538,7 | 555,6 | 581,8 | Personalkosten |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-409,6** | **-451,3** | **-464,1** | **-479,9** | **-493,9** | **-515,6** | |
| | | **57.3002.00** | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** | | | | | | |
| 3 | 0100 | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Auszahlungen | 300,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Zuschuss zur Betreibung des Internates in Altenberg |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-300,0** | **-150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| | | **53.6001.00** | **Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur** | | | | | | |
| 4 | 0006 | Einzahlungen | 45,0 | 45,0 | 95,0 | 645,0 | 200,0 | 0,0 | Die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen erklärt sich durch zeitliche Verschiebungen (Auszahlungen der Beratungsleistungen in 2026, Förderabruf erst in 2027 ff.). |
| | | Auszahlungen | 370,0 | 495,0 | 270,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-325,0** | **-450,0** | **-175,0** | **600,0** | **200,0** | **0,0** | |
| | | **53.6001.00** | **Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur** | | | | | | |
| 5 | 1111 | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Auszahlungen | 145,6 | 222,5 | 237,5 | 250,1 | 261,5 | 267,8 | Personalkosten |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-145,6** | **-222,5** | **-237,5** | **-250,1** | **-261,5** | **-267,8** | |
| | | | | | | | | | |
| **Zwischen-summe** | **THH 1** | Einzahlungen | 427,9 | 418,7 | 450,5 | 972,7 | 575,1 | 371,2 | |
| | | Auszahlungen | 2.071,5 | 2.159,2 | 1.791,0 | 1.575,5 | 1.576,2 | 1.592,9 | |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-1.643,6** | **-1.740,5** | **-1.340,5** | **-602,8** | **-1.001,1** | **-1.221,7** | |
| | | **42.4101.00 und 42.4101.01** | **Zuschuss Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH** | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6 | 1600 | Auszahlungen | 758,0 | 705,0 | 728,0 | 752,0 | 777,0 | 803,0 | Betriebskostenzuschuss LSZA, Betriebskosten-, Personal- und Wettkampfzuschüsse RSBB Altenberg |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-758,0** | **-705,0** | **-728,0** | **-752,0** | **-777,0** | **-803,0** | |
| | | **42.4101.00** | **Rennschlitten- und Bobbahn Unterhaltung** | | | | | | |
| 7 | 1600 | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | Maßnahme: 2001-99 - RSBB Altenberg Instandhaltung, 2019-03 Rückbau alte Auslaufstrecke |
| | | Auszahlungen | 25,0 | 425,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-25,0** | **-425,0** | **-56,3** | **-56,3** | **-56,3** | **-56,3** | |
| | | **55.4101.01** | **Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde** | | | | | | |
| 8 | 1400 | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Versorgung verletzter Tiere durch ehrenamtliche Helfer und Tierärzte |
| | | Auszahlungen | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** | **-25,0** | |
| | | | | | | | | | |
| **Zwischen-summe** | **THH 2** | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | 168,7 | |
| | | Auszahlungen | 808,0 | 1.155,0 | 978,0 | 1.002,0 | 1.027,0 | 1.053,0 | |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-808,0** | **-1.155,0** | **-809,3** | **-833,3** | **-858,3** | **-884,3** | |
| | | **11.1103.00** | **Leiter/in Geschäftsbereich 2 Integrierte Sozialplanung** | | | | | | |
| 9 | 2001 | Einzahlungen | 0,0 | 26,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Auszahlungen | 26,5 | 95,1 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | Sachkosten Integrierte Sozialplanung |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-26,5** | **-68,6** | **-22,5** | **-27,8** | **-27,8** | **-27,8** | |
| | | **11.1103.00** | **Leiter/in Geschäftsbereich 2 Jugendberufsagentur** | | | | | | |
| 10 | 2001 | Einzahlungen | 20,0 | 19,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| | | Auszahlungen | 25,0 | 24,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Sachkosten Jugendberufsagentur |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | **-5,0** | |
| | | **11.1103.00** | **Leiter/in Geschäftsbereich 2 §3 SächsKomPauschVO Regionalkoordinatoren** | | | | | | |
| 11 | 2001 | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Auszahlungen | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Sachkosten Regionalkoordinatoren |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **0,0** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | **-0,5** | |
| | | **25.4002.00** | **Leiter/in Geschäftsbereich 2 Zuschuss Musikschulen** | | | | | | |
| 12 | 2001 | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | Auszahlungen | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | Zuweisungen und Zuschüsse Musikschulen |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-715,0** | **-715,0** | **-715,0** | **-715,0** | **-715,0** | **-715,0** | |
| | | **36.3101.02** | **Jugendberufshilfe** | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13 | 2100 | Auszahlungen | 17,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Kofinanzierung (max. 5 %) mehrerer ESF-geförderter Projekte der Schulverweigerung (Alternative Lernangebote) je nach verfügbaren Mitteln. |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-17,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | **-30,0** | |
| | | **25.4003.00** | **Volkshochschule** | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | 2800 | Auszahlungen | 140,0 | 140,0 | 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** | **-155,5** | **-155,5** | **-155,5** | **-155,5** | **-155,5** | |
| | | **42.1001.00** | **Förderung des Sports** | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 15 | 2800 | Auszahlungen | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | Sportförderung Kreissportbund, um die Arbeitsfähigkeit und Liquidität zu erhalten |
| | | Auszahlungen | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Förderung ehrenamtliche Tätigkeit |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-290,3** | **-290,3** | **-290,3** | **-290,3** | **-290,3** | **-290,3** | |
| | | | | | | | | | |
| **Zwischen-summe** | **THH 3** | Einzahlungen | 20,0 | 46,4 | 15,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| | | Auszahlungen | 1.198,8 | 1.280,8 | 1.203,6 | 1.203,6 | 1.203,6 | 1.203,6 | |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-1.178,8** | **-1.234,4** | **-1.188,3** | **-1.193,6** | **-1.193,6** | **-1.193,6** | |
| | | | | | | | | | |
| **Summe** | **THH 1 - 3** | **Einzahlungen** | **447,9** | **465,1** | **634,5** | **1.151,4** | **753,8** | **549,9** | |
| | | **Auszahlungen** | **4.078,3** | **4.595,0** | **3.972,6** | **3.781,1** | **3.806,8** | **3.849,5** | |
| | | **Zahlungsmittelsaldo lfd. VW** | **-3.630,4** | **-4.129,9** | **-3.338,1** | **-2.629,7** | **-3.053,0** | **-3.299,6** | |

**Freiwillige Leistungen**

Angaben in T€

| Lfd. Nr. | Budget | Produkt | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | mfr.Plan 2029 | mfr.Plan 2030 | mfr.Plan 2031 | Begründungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **42.4101.00** | **RSBB / Investitionen** | | | | | | |
| | | Einzahlungen | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2025-01 - RSBB Investition 2025 |
| | | | 0,0 | 800,0 | 2.400,0 | 4.400,0 | 3.400,0 | 2.400,0 | Maßnahme: 2025-14 - RSBB Konzeption Sport |
| | | | 1.125,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2026-01 - RSBB Investition 2026 |
| | | | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2026-10 RSBB Investitionen 2026 Kältetechnik |
| | | | 0,0 | 1.148,0 | 73,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2026-11 - RSBB Investition 2026 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2027-01 - RSBB Investition 2027 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 352,5 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2028-01 - RSBB Investition 2028 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,5 | 22,5 | 0,0 | Maßnahme: 2029-01 - RSBB Investition 2029 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,5 | 22,5 | Maßnahme: 2030-01 - RSBB Investition 2030 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,5 | Maßnahme: 2031-01 - RSBB Investition 2031 |
| 17 | 1600 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2025-01 - RSBB Investition 2025 |
| | | | 600,0 | 1.400,0 | 3.000,0 | 5.000,0 | 4.000,0 | 3.000,0 | Maßnahme: 2025-14 - RSBB Konzeption Sport |
| | | | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2026-01 - RSBB Investition 2026 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2026-10 RSBB Investitionen 2026 Kältetechnik |
| | | | 0,0 | 1.431,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2026-11 - RSBB Investition 2026 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2027-01 - RSBB Investition 2027 |
| | | | 50,0 | 50,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2028-01 - RSBB Investition 2028 |
| | | | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | Maßnahme: 2029-01 - RSBB Investition 2029 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | Maßnahme: 2030-01 - RSBB Investition 2030 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 450,0 | Maßnahme: 2031-01 - RSBB Investition 2031 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Maßnahme: 2032-01 - RSBB Investition 2032 |
| | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Maßnahme: 2033-01 - RSBB Investition 2033 |
| **Summe** | | **Einzahlungen** | **1.162,0** | **2.008,0** | **2.825,7** | **4.775,0** | **3.775,0** | **2.775,0** | |
| | | **Auszahlungen** | **2.150,0** | **2.931,0** | **3.500,0** | **5.500,0** | **4.500,0** | **3.500,0** | |
| | | **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** | **-988,0** | **-923,0** | **-674,3** | **-725,0** | **-725,0** | **-725,0** | |

**Anlage 3**

**Ermessensleistungen**

Angaben in T€

| Lfd. Nr. | | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | mittelfr. Plan 2029 | mittelfr. Plan 2030 | mittelfr. Plan 2031 | Begründungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0002 Personal und Digitalisierung - Produkte Gymnasien 21.7101. / Förderschulen f. geistig Behinderte 22.1301. / Förderschulen f. Lernförderung 22.1501. / Förderschulen f. Erziehungshilfe 22.1701. / Berufsschulen 23.1101.** | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | Der Schulträger stattet die Schulen in seiner Trägerschaft mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln aus und ist hierbei an die Sächsische Lernmittelverordnung gebunden. Im Benehmen mit der Schule und seinen Fachschaften, den Anforderungen aus dem Lehrplan und im pflichtgemäßen Ermessen wird der Umfang der notwendigen Bedarfe definiert. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 1,5 | 982,8 | 808,4 | 889,8 | 896,8 | 783,9 | |
| | ***Saldo*** | ***-1,5*** | ***-982,8*** | ***-796,2*** | ***-888,6*** | ***-896,8*** | ***-783,9*** | |
| | Einzahlungen investiv | 0,0 | 0,0 | 381,1 | 737,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | Auszahlungen investiv | 0,0 | 1.601,2 | 1.894,0 | 947,6 | 530,0 | 427,2 | |
| | ***Saldo*** | ***0,0*** | ***-1.601,2*** | ***-1.512,9*** | ***-210,1*** | ***-530,0*** | ***-427,2*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. KJF-Prävention - FRL Jugendpauschale** | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit (SK 614110, 36.3101.01) | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Grundlage für die finanzielle Planung des landkreisfinanzierten Grundangebots 2027 ist der Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 5. Februar 2026 (Beschluss-Nr. 2026/8/0124), die Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen in den Aufgabenbereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sowie der Familienförderung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RL Hauptamtliche Projekte nach §§ 11 − 14, 16 SGB VIII) vom 17. März 2025 sowie der Beschluss im Jugendhilfeausschuss am 4. September 2025 (Beschluss-Nr.2025/8/0062).<br>Es wird davon ausgegangen, dass für das landkreisfinanzierte Grundangebot Landesmittel aus der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Unterstützung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale) einfließen werden. Das verfügbare Budget aus dieser Förderrichtlinie wird nach Berechnungsschlüssel anhand der Zahlen des Statistischen Landesamtes bezüglich der jungen Menschen auf die Landkreise verteilt. Dabei kann es Schwankungen geben, welche durch verschiedenste, nicht beeinflussbare Faktoren ausgelöst werden, wie Kürzung/Erhöhung der Pauschalen auf Landesebene, Veränderungen in der Anzahl junger Menschen im Verhältnis zu anderen Landkreisen bzw. als Auswirkung des Geburtenrückgangs, Zuzug/Wegzug/Einwanderung etc. Es wird im Jahr 2027 von Fördermitteleinnahmen in Höhe von mindestens 800,0 TEUR ausgegangen.<br>Für die Planung 2028 ff ist die mittelfristige Planung beibehalten wurden, da zum jetzigen Zeitpunkt die Tarifentwicklungen sowie die Landeseinnahmen noch nicht bekannt sind.<br>Die Mittel der Jugendpauschale sind vollständig in Anspruch zu nehmen und die Kofinanzierung aufzubringen, da sonst keine Mittelinanspruchnahme aus der FRL Schulsozialarbeit möglich ist. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - pflichtiger Teil + Mindestbeteiligung LK | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - Anteil LK über Mindestbeteiligung | 1.112,9 | 1.235,8 | 1.437,3 | 1.528,4 | 1.528,4 | 1.528,4 | |
| | ***Saldo*** | ***-1.912,9*** | ***-2.035,8*** | ***-2.237,3*** | ***-2.328,4*** | ***-2.328,4*** | ***-2.328,4*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. KJF-Prävention - Schulsozialarbeit** | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | 2.260,0 | Im Bereich der Schulsozialarbeit sind für 2027 Aufwendungen i. H. v. 2.810,4 TEUR zur weiteren Umsetzung der 37 Projektstandorte geplant. Es wird dabei mit Einnahmen i. H. v. 2.260,0 TEUR gerechnet.<br>Für das Jahr 2028 erfolgte eine Steigerung von 3 % der Ausgaben, was ebenfalls der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung entspricht. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 2.728,5 | 2.810,4 | 2.894,7 | 2.981,5 | 2.981,5 | 2.981,5 | |
| | ***Saldo*** | ***-468,5*** | ***-550,4*** | ***-634,7*** | ***-721,5*** | ***-721,5*** | ***-721,5*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. KJF-Prävention - RL III Netzwerk Frühe Hilfen** | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 49,0 | 44,2 | 45,1 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 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 bis zu 100 % und bis zu 65 % bei Landesmittel-Teilprojekten. Eine Kofinanzierung des Landkreises der übrigen (mindestestens) 35 % ist zwingend aufzubringen, da sonst keine Mittelinanspruchnahme aus der RL PKFH - Teilbereich Landesmittel möglich ist.<br>Damit wird die Gesamtkonzeption "Frühe Hilfen" mit den Teilprojekten Koordination, Herzlich Willkommen im Leben, gesundheitsorientierte Begleitung (Familienhebammen) und entsprechende Sachkosten umgesetzt.<br>Die Mittel werden zum Teil für beim LRA SOE angestellte Fachkräfte, und somit weiteren Aufwendungen aus dem Budget 1111, umgesetzt sowie zum anderen Teil an einen beteiligten freien Träger der Jugendhilfe ausgereicht. " |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 62,8 | 68,1 | 69,5 | 70,9 | 72,3 | 73,8 | |
| | ***Saldo*** | ***-13,8*** | ***-23,9*** | ***-24,4*** | ***-24,9*** | ***-72,3*** | ***-73,8*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. KJF-Prävention - RL III Projekte** | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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.<br>Ohne die Finanzierungsanteile des LK SOE ist das Gesamtprojekt nicht umsetzbar.<br>Die weiteren Finanzierungsanteile (ca. 80 %) erhält der Träger direkt vom Zuwendungsgeber KSV oder durch Dritt- und Eigenmittel. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-60,0*** | ***-63,0*** | ***-66,0*** | ***-69,0*** | ***-69,0*** | ***-69,0*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. KJF-Prävention - Jugendberufshilfe** | | | | | | | | |
| 6 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Diese Mittel des LK SOE stellen die jährliche Bezuschussung der ESF-geförderten Projekte dar. Dies betrifft im LK SOE mit 10 % die drei Produktionsschulen in Heidenau (CJD Sachsen), Wehlen (AWO Kiju gGmbH) und Freital/Dippoldiswalde (AMS GmbH) und das Jugendberufshilfeprojekt in Heidenau (AMS GmbH).<br>Ohne die Finanzierungsanteile des LK SOE sind die Projekte nicht umsetzbar.<br>Die weiteren Finanzierungsanteile (ca. 90%) erhalten die Träger direkt vom Zuwendungsgeber Sächsische Aufbaubank. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 179,0 | 191,0 | 194,5 | 198,0 | 198,0 | 198,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-179,0*** | ***-191,0*** | ***-194,5*** | ***-198,0*** | ***-198,0*** | ***-198,0*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. Jugendsozialarbeit §13 (3) SGB VIII** | | | | | | | | |
| 7 | 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 | 464,3 | 479,6 | 503,5 | 528,7 | 555,1 | 582,7 | |
| | ***Saldo*** | ***-464,3*** | ***-479,6*** | ***-503,5*** | ***-528,7*** | ***-555,1*** | ***-582,7*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3201. Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 19, 20, 16** | | | | | | | | |
| 8 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 60,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 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 | 2.675,6 | 2.406,0 | 2.536,0 | 2.666,0 | 2.796,0 | 2.686,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-2.615,6*** | ***-2.361,0*** | ***-2.491,0*** | ***-2.621,0*** | ***-2.751,0*** | ***-2.641,0*** | |

**Anlage 3**

## Ermessensleistungen

Angaben in T€

| Lfd. Nr. | | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | mittelfr. Plan 2029 | mittelfr. Plan 2030 | mittelfr. Plan 2031 | Begründungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3301. Hilfe zur Erziehung** | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 3.151,0 | 3.301,0 | 3.301,0 | 3.301,0 | 3.301,0 | 3.301,0 | 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 | 38.136,8 | 38.692,2 | 41.107,7 | 42.709,7 | 43.013,7 | 43.317,7 | |
| | ***Saldo*** | ***-34.985,8*** | ***-35.391,2*** | ***-37.806,7*** | ***-39.408,7*** | ***-39.712,7*** | ***-40.016,7*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3401. Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII** | | | | | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 294,8 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 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 | 11.027,8 | 11.225,8 | 12.196,9 | 12.577,0 | 12.937,0 | 13.297,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-10.733,0*** | ***-10.865,8*** | ***-11.836,9*** | ***-12.217,0*** | ***-12.577,0*** | ***-12.937,0*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.3501.03 Mitwirkung in Verfahren nach Jugendgerichtsgesetz** | | | | | | | | |
| 11 | 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 | 694,7 | 741,7 | 821,7 | 871,7 | 871,7 | 871,7 | |
| | ***Saldo*** | ***-694,7*** | ***-741,7*** | ***-821,7*** | ***-871,7*** | ***-871,7*** | ***-871,7*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 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 öffentlichen 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. Der Landkreis muss zudem vor allem pflegeelternentlastende Angebote anbieten, um den Belastungssituationen in bestehenden Pflegefamilien zu begegnen. Pflegeverhältnisse durch Entlastung zu sichern ist dabei das primäre Ziel, sekundär jedoch auch der Ausblick, diese Pflegeeltern wieder für anschließende Pflegeverhältnisse zu gewinnen. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | |
| | ***Saldo*** | ***-106,5*** | ***-106,5*** | ***-106,5*** | ***-106,5*** | ***-106,5*** | ***-106,5*** | |
| **2100 Jugendamt - Produkt 36.5201. investive Förderung Kita** | | | | | | | | |
| 13 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Für den Zeitraum 2027 - 2031 wurden, unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten drei Förderjahre, Durchschnittswerte veranschlagt. Bereits in Vorjahren bzw. seit 2024 zugewiesene Teilverpflichtungsermächtigungen des Bundes bzw. Landes bis 2026 wurden hierin bereits berücksichtigt. Über zu erwartende Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen ab 2027 ff. liegen noch keine Angaben vor. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-50,0*** | ***-50,0*** | ***-50,0*** | ***-50,0*** | ***-50,0*** | ***-50,0*** | |
| | Einzahlungen investiv | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | |
| | Auszahlungen investiv | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-150,0*** | ***-150,0*** | ***-150,0*** | ***-150,0*** | ***-150,0*** | ***-150,0*** | |
| **2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Pflegebudget/Pflegekoordinatoren, Seniorenpolitische Arbeit** | | | | | | | | |
| 14 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 114,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 164,0 | Die Leistungen werden im Rahmen der SächsKomPauschVO gefördert und überwiegend von Trägern der freien Wohlfahrtspflege im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) bzw. des Sozialgesetzbuches Elftes Buch (SGB XI) erbracht. Ohne anteilige Förderung durch den Landkreis würden die Angebote insbesondere für die pflegebedürftigen Einwohner nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Aufwendungen erhöhen sich u. a. durch Personal-, Sachkosten- und Fallzahlensteigerungen. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 343,0 | 418,0 | 443,0 | 468,0 | 493,0 | 518,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-229,0*** | ***-254,0*** | ***-279,0*** | ***-304,0*** | ***-329,0*** | ***-354,0*** | |
| **2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Demokratie leben!** | | | | | | | | |
| 15 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Im Rahmen der Partnerschaften für Demokratie werden Projekte von freien Trägern und Initiativen zum Erhalt und zur Stärkung der Demokratie, der Gestaltung von Vielfalt in der Gesellschaft und der Vorbeugung gegen Extremismus gefördert. Das Förderprogramm "Demokratie leben!" wird zu 100 % von Land und Bund finanziert. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| | ***Saldo*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | |
| **2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle** | | | | | | | | |
| 16 | Einzahlungen investiv | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | Zuwendungen für investive Maßnahmen wie Neubau, Sanierung, Modernisierung sowie Erhalt der zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen notwendigen Einrichtungen, Dienste und Angebote sowie die barrierefreie Gestaltung bestehender, öffentlich zugänglicher Gebäude und Einrichtungen. Das Förderprogramm "Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle" wird zu 100 % vom Land finanziert und ab 2027 voraussichtlich in die SächsKomPauschVO integriert. |
| | Auszahlungen investiv | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | 268,0 | |
| | ***Saldo*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | |
| **2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen** | | | | | | | | |
| 17 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Die sozialen Dienste und Einrichtungen werden überwiegend von Trägern der freien Wohlfahrtspflege im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII), des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) bzw. des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) betrieben. Ohne anteilige Förderung durch den Landkreis würden die Angebote für die Einwohner nicht zur Verfügung stehen. Die Aufwendungen erhöhen sich u. a. durch Personal-, Sachkosten- und Fallzahlensteigerungen.<br><br>Des Weiteren hat sich der Landkreis auf Grundlage der „Förderrichtlinie Investitionen Teilhabe“ mit 10 % an den Kosten für investive Maßnahmen in Einrichtungen, Diensten und Angeboten für Menschen mit Behinderungen zu beteiligen. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 503,0 | 525,0 | 548,0 | 570,0 | 595,0 | 620,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-503,0*** | ***-525,0*** | ***-548,0*** | ***-570,0*** | ***-595,0*** | ***-620,0*** | |
| | Einzahlungen investiv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Auszahlungen investiv | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-100,0*** | ***-100,0*** | ***-100,0*** | ***-100,0*** | ***-100,0*** | ***-100,0*** | |
| **2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Schuldnerberatung** | | | | | | | | |
| 18 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Die Beratungsstellen werden von Trägern der freien Wohlfahrtspflege als Pflichtaufgabe des Landkreises nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) betrieben. Die Aufwendungen erhöhen sich u. a. durch Personal-, Sachkosten- und Fallzahlensteigerungen. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 327,0 | 345,0 | 362,0 | 380,0 | 395,0 | 415,0 | |
| | ***Saldo*** | ***-327,0*** | ***-345,0*** | ***-362,0*** | ***-380,0*** | ***-395,0*** | ***-415,0*** | |
| **2300 Gesundheitsamt - Produkt 41.4001.02 Gesundheitsförderung / Gesundheitsvorsorge** | | | | | | | | |
| 19 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 648,1 | 543,8 | 543,8 | 543,8 | 543,8 | 543,8 | Der LK erhält Fördermittel vom Land, die Höhe wird erst mit den HH-Plänen des Landes entschieden und ist in Abhängigkeit der Einwohnerzahl. Es handelt sich um Pflichtaufgaben nach Weisung, Höhe im Ermessen. Es werden Förderprojekte insbesondere für psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen sowie Suchtberatungsstellen finanziert. Bei den Aufwendungen erfolgt eine jährliche Erhöhung auf Grund steigender Personalkosten bei den Trägern. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 1.819,3 | 1.934,7 | 2.025,7 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | |
| | **Saldo** | ***-1.171,2*** | ***-1.390,9*** | ***-1.481,9*** | ***-1.556,2*** | ***-1.556,2*** | ***-1.556,2*** | |

## Ermessensleistungen

Angaben in T€

| Lfd. Nr. | | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | mittelfr. Plan 2029 | mittelfr. Plan 2030 | mittelfr. Plan 2031 | Begründungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2500 Verkehrs- und Ordnungsamt - Produkt 24.1001.00 Schülerbeförderung** | | | | | | | | |
| 20 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 192,7 | 194,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | Die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist eine weisungsfreie Pflichtaufgabe gemäß § 23 SächsSchulG. 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 Ausnahmefall mit Schülerspezialverkehr organisiert und finanziert.<br>Für eine selbstorganisierte Schülerbeförderung mit ÖPNV braucht es keiner gesonderten Antragstellung auf eine geförderte Schülerbeförderung, da der Preis für das Bildungsticket mit der Höhe des Eigenanteils gemäß Satzung korrespondiert. Schüler im Sinne des SächsSchulG können ein Bildungstickt vorbehaltlos, ohne Erfüllung von Bedingungen der Schülerbeförderungssatzung, wie Mindestentfernung, bei einem Verkehrsunternehmen im Abo erwerben.<br>Für einen durch den Aufgabenträger Schülerbeförderung organisierten Schülerspezialverkehr findet das Bildungsticket keine Anwendung. In diesen Fällen wird der Eigenanteil gemäß Schülerbeförderungssatzung mittels Verwaltungsakt erhoben.<br>Die Leistungen im Schülerspezialverkehr werden europaweit für max. vier Schuljahre ausgeschrieben. Die letzte Vergabe fand im Jahr 2026 statt, der Ausschreibungszeitraum umfasst die Schuljahre 2026/27 bis maximal 2029/30. Mit den Beförderungsunternehmen werden Verträge über diesen Zeitraum abgeschlossen. Die Personensorgeberechtigten bzw. volljährigen Schüler beteiligen sich mit einem in der Schülerbeförderungssatzung festgelegten Eigenanteil an den Beförderungskosten. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 4.845,0 | 5.206,3 | 5.112,5 | 5.112,5 | 5.112,5 | 5.112,5 | |
| | ***Saldo*** | ***-4.652,3*** | ***-5.012,3*** | ***-5.012,3*** | ***-5.012,3*** | ***-5.012,3*** | ***-5.012,3*** | |
| **2600 Ausländeramt - Produkt 31.3101.05 Hilfen für Asylbewerber - Förderprogramme** | | | | | | | | |
| 21 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 1.210,0 | 1.038,0 | 1.038,0 | 1.038,0 | 1.038,0 | 1.038,0 | Die Leistungen werden vom Freistaat Sachsen im Rahmen des Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetzes (SächsIntG) in Verbindung mit der Sächsischen Kommunalintegrationsarbeitsverordnung (KomIntAVO) gefördert und überwiegend von Trägern der freien Wohlfahrtspflege bzw. vom Landkreis oder den Kommunen selbst erbracht. Ohne anteilige Förderung durch den Landkreis würden die Angebote nicht bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. Die anteilige Förderung wird bei der Kostenerstattung nach § 10 a SächsFlüAG jeweils im Folgejahr gegenüber dem Freistaat Sachsen geltend gemacht. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 2.400,0 | 2.137,0 | 2.137,0 | 2.137,0 | 2.137,0 | 2.137,0 | |
| | **Saldo** | ***-1.190,0*** | ***-1.099,0*** | ***-1.099,0*** | ***-1.099,0*** | ***-1.099,0*** | ***-1.099,0*** | |
| **2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.6001.01 vorbeugender und abwehrender Brandschutz** | | | | | | | | |
| 22 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 44,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 1.568,1 | 1.740,7 | 1.722,1 | 1.830,0 | 1.917,8 | 2.023,5 | Die geplanten Auszahlungen in der Leistung 12.6001.01 beinhalten die Auszahlungen an den Kreisfeuerwehrverband (Landkreis veranstaltet die Auszeichnungsveranstaltungen), Auszahlungen von anteiligen Kosten Brandschutz an IRLS entsprechend Vertrag, Lizenzkosten Software, Kosten FTZ und sonstige Geschäftsauszahlungen |
| | **Saldo** | ***-1.524,1*** | ***-1.705,7*** | ***-1.687,1*** | ***-1.795,0*** | ***-1.882,8*** | ***-1.988,5*** | |
| **2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.6002.00 Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren** | | | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 166,7 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 | Die geplanten Einzahlungen in der Leistung 12.6002.00 beinhalten die Einzahlungen d. Erstattung Ausbildung durch Städte und Gemeinden sowie die Einzahlungen für die Atemschutzübungsanlagen Pirna und Freital. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 168,3 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | Die geplanten Auszahlungen in der Leistung 12.6002.00 beinhalten die Auszahlungen für Ausbildung durch Städte und Gemeinden, Auszahlungen für die Atemschutzübungsanlagen Pirna und Freital, die Kreisausbildung, Miet- u. Pachtauszahlungen und Unterhaltung MobiKat(Verfahren f. d. Ausbildung der Feuerwehren). |
| | **Saldo** | ***-1,6*** | ***-2,2*** | ***-2,2*** | ***-2,2*** | ***-2,2*** | ***-2,2*** | |
| **2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges** | | | | | | | | |
| 24 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 67,1 | 67,3 | 67,3 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Mittel für das Ehrenamt (hier Leitende Notärzte; Schnell-Einsatzgruppen; OrgL) durch Satzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Ostergebirge über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungssatzung) verpflichtet. |
| | **Saldo** | ***-67,1*** | ***-67,3*** | ***-67,3*** | ***-67,4*** | ***-67,4*** | ***-67,4*** | |
| **2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges** | | | | | | | | |
| 25 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 422,9 | 482,4 | 552,3 | 570,8 | 589,4 | 457,5 | Erst. F. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereiche, Aufwendungen an Leistungserbringer für Bergwacht (Vertraglich gebunden für die Jahre 2024 - 2031 (Vergabe Rettungsdienst - Bergwacht)), laufende Betriebskosten an DRK Pirna für die Unterhaltung Interimsrettungswache in Königstein, Risikobeträge im Zuge der Neubauten der Rettungswachen im Rahmen der Daseinsvorsorge. |
| | **Saldo** | ***-422,9*** | ***-482,4*** | ***-552,3*** | ***-570,8*** | ***-589,4*** | ***-457,5*** | |
| **2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges** | | | | | | | | |
| 26 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Geschäftsaufwendungen, Übungen (insb. MANV-Übungen §§ 7 Abs. 3, 2 Abs. 3, 35 SächsBRKG) |
| | **Saldo** | ***-5,0*** | ***-5,0*** | ***-5,0*** | ***-5,0*** | ***-5,0*** | ***-5,0*** | |
| **2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.8001.01 Katastrophen- und Zivilschutz** | | | | | | | | |
| 27 | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 9,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | Unterbringung ELW 2 Kreischa gem. Vertrag mit Gmd. Kreischa<br>Unterbringung Führungsfahrzeuge KatS-Züge gem. Überlassungsvereinbarungen mit Stadt FTL und PIR |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Ausbildung der Verwaltungsstabsmitglieder gemäß §37 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 32,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | Lohnfortzahlung bei Ausbildungen und Übungen gem. SächsBRKG<br>TEL-Pauschale gem. TEL-Richtlinie (Satzungsrecht des LK) |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 18,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | Zuschuss an RD Leistungserbringer für Selbsthilfetätigkeiten (3000 EUR pro LE) |
| | **Saldo** | ***-63,6*** | ***-59,6*** | ***-59,6*** | ***-59,6*** | ***-59,6*** | ***-59,6*** | |

**Anlage 3**

**Ermessensleistungen**

Angaben in T€

| Lfd. Nr. | | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | mittelfr. Plan 2029 | mittelfr. Plan 2030 | mittelfr. Plan 2031 | Begründungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.6001.03 Stabsstelle Kreisbrandmeister** | | | | | | | | |
| **28** | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 173,1 | 175,9 | 173,3 | 187,0 | 175,5 | 174,5 | Die geplanten Auszahlungen in der Leistung 12.6001.03 beinhalten Auszahlungen für die Haltung von Einsatzfahrzeugen der KBM, Dienst- und Schutzkleidung der KBM, Fernmeldegebühren, ehrenamtliche Aufwandsentschädigungen KBM, sonstige Geschäftsauszahlungen, Gutachterkosten für die Kreisbrandschutzbedarfsplanung, Unterstützung des kreislichen Führungssystems inkl. der Vorbereitung auf Großschadensereignisse. |
| | **Saldo** | ***-173,1*** | ***-175,9*** | ***-173,3*** | ***-187,0*** | ***-175,5*** | ***-174,5*** | |
| **2800 Referat Schulangelegenheiten - Produkte Gymnasien 21.7101./ Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 22.1301./ Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 22.1501./ Schule f. Erziehungshilfe 22.1701.01/ Berufsschulen 23.1101.** | | | | | | | | |
| **29** | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 813,3 | 855,7 | 821,9 | 821,9 | 821,9 | 821,9 | Der Schulträger stattet die Schulen in seiner Trägerschaft mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln aus und ist hierbei an die Sächsische Lernmittelverordnung gebunden. Im benehmen mit der Schule und seinen Fachschaften, den Anforderungen aus dem Lehrplan und im pflichtgemäßen Ermessen wird der umfang der notwendigen Bedarfe definiert. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 4.730,1 | 3.999,6 | 4.771,9 | 4.095,3 | 3.908,4 | 3.918,9 | |
| | ***Saldo*** | ***-3.916,8*** | ***-3.143,9*** | ***-3.950,0*** | ***-3.273,4*** | ***-3.086,5*** | ***-3.097,0*** | |
| | Einzahlungen investiv | 0,0 | 931,1 | 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Auszahlungen investiv | 1.803,6 | 581,6 | 851,6 | 521,5 | 481,2 | 500,2 | |
| | ***Saldo*** | ***-1.803,6*** | ***349,5*** | ***-563,3*** | ***-521,5*** | ***-481,2*** | ***-500,2*** | |
| **2900 Stabsstelle ÖPNV - Produkt 54.7001.00 Öffentlicher Personennahverkehr** | | | | | | | | |
| **30** | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 12.354,7 | 16.768,8 | 16.768,8 | 16.768,8 | 16.768,8 | 10.367,0 | Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist nach dem Sächsischen ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV auf seinem Territorium. Die Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben sowie die anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für Leistungen der Daseinsvorsorge sind Pflichtaufgaben ohne Weisung. Diese ÖPNV-Leistungen werden auf der Grundlage von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (öDA) durch die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) erbracht. Die öffentlichen Dienstleistungsaufträge gelten bis zum 09.08.2027. Die Neuvergabe eines öDA über die Gesamt-Busverkehrsleistungen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an die RVSOE als Inhouse-Betreiberin wurde als Vorabbekanntmachung im EU-Amtsblatt fristgemäß veröffentlicht. Der Betriebsbeginn ist für den 10.08.2027 vorgesehen. Der öDA soll eine Laufzeit von zehn Jahren haben.<br>Schwerpunkt im ÖPNV hat der Schülerverkehr. 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 im gewünschten Umfang gewährleistet wäre. ÖPNV gehört zur Daseinsvorsorge und ist angemessen zu finanzieren.<br>Die Finanzierung des ÖPNV ist zudem durch politische Tarifvorgaben beeinflusst. Hierbei handelt es sich um das Bildungsticket und das Deutschlandticket. Die Ausgleichszahlungen sind durch die Aufgabenträger beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr zu beantragen und an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die Höhe der Ausgleichszahlungen kann im Voraus nicht beziffert werden und ist abhängig von den jährlich erneuerten Gesetzlichkeiten und den Erlösen des Verkehrsunternehmens. |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 38.722,2 | 45.139,6 | 46.739,6 | 46.869,6 | 47.019,6 | 40.767,8 | |
| | ***Saldo*** | ***-26.367,5*** | ***-28.370,8*** | ***-29.970,8*** | ***-30.100,8*** | ***-30.250,8*** | ***-30.400,8*** | |
| **Gesamt** | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 22.858,3 | 27.302,9 | 27.188,4 | 27.178,3 | 27.131,1 | 20.729,3 | |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 115.758,1 | 123.784,6 | 130.007,6 | 132.195,0 | 133.146,8 | 127.418,5 | |
| | ***Saldo*** | ***-92.899,8*** | ***-96.481,7*** | ***-102.819,2*** | ***-105.016,7*** | ***-106.015,7*** | ***-106.689,2*** | |
| | Einzahlungen investiv | 1.768,0 | 2.699,1 | 2.437,4 | 2.505,5 | 1.768,0 | 1.768,0 | |
| | Auszahlungen investiv | 3.821,6 | 4.200,8 | 4.763,6 | 3.487,1 | 3.029,2 | 2.945,4 | |
| | ***Saldo*** | ***-2.053,6*** | ***-1.501,7*** | ***-2.326,2*** | ***-981,6*** | ***-1.261,2*** | ***-1.177,4*** | |
| | | | | | | | | |
| **Gesamt ohne Anteil LK über Mindestbeteiligung** | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 22.858,3 | 27.302,9 | 27.188,4 | 27.178,3 | 27.131,1 | 20.729,3 | |
| | Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit | 114.645,2 | 122.548,8 | 128.570,3 | 130.666,6 | 131.618,4 | 125.890,1 | |
| | ***Saldo*** | ***-91.786,9*** | ***-95.245,9*** | ***-101.381,9*** | ***-103.488,3*** | ***-104.487,3*** | ***-105.160,8*** | |
| | Einzahlungen investiv | 1.768,0 | 2.699,1 | 2.437,4 | 2.505,5 | 1.768,0 | 1.768,0 | |
| | Auszahlungen investiv | 3.821,6 | 4.200,8 | 4.763,6 | 3.487,1 | 3.029,2 | 2.945,4 | |
| | ***Saldo*** | ***-2.053,6*** | ***-1.501,7*** | ***-2.326,2*** | ***-981,6*** | ***-1.261,2*** | ***-1.177,4*** | |
| | | | | | | | | |

## Übertragungsvermerke



| Produkt | Sachkonto EHH | Sachkonto FHH | Maßnahme | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **Budget 0002 Amt für Personal und Digitalisierung** | | | | |
| 11.1202.01 | 442 903 | 742 903 | | Übertragung von Restvolumen Edenred-Gebühren (TVöD § 18a) Alternatives Entgeltanreiz-System Landkreis; werden die geplanten Ansätze im laufenden Jahr nicht ausgeschöpft müssen die Restmittel übertragen werden. |
| 11.1202.01 | 442 904 | 742 904 | | Übertragung von Restvolumen Edenred-Gebühren Jobcenter (TVöD § 18a) Alternatives Entgeltanreiz-System; werden die geplanten Ansätze im laufenden Jahr nicht ausgeschöpft müssen die Restmittel übertragen werden. |
| 11.1202.02 | 426 199 | 726 199 | 0002-21<br>0002-22 | **0002-21 - Künstliche Intelligenz (KI):**<br>Die Übertragungsvermerke für diese Sachkonten sind notwendig, da, schon aufgrund der schnellen technischen Entwicklung in diesem Feld, nur in begrenztem Umfang geplant werden kann, wann KI-gestützte Softwarelösungen eingeführt werden. Die Einführungsaktivitäten haben stets Projektcharakter, sodass der Mittelabfluss in einem einzelnen Haushaltsjahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht realisiert werden kann. Aufgrund der federführenden Rolle auf diesem Feld sind die Mittel hier vorzusehen und unabhängig von etwaiger haushalterischer Vorsorge anderer Fachbereiche zu betrachten.<br><br>**0002-22 - E-Government:**<br>Die Übertragungsvermerke für diese Sachkonten sind notwendig, da nur in begrenztem Umfang geplant werden kann, wann E-Government-Maßnahmen durchgeführt werden. Die Entwicklung ist in diesem Bereich sehr dynamisch und wird teilweise von externen Akteuren gesteuert, innerhalb deren Rahmen die Maßnahmen projektiert werden müssen. Aufgrund der federführenden Rolle auf diesem Feld sind die Mittel hier vorzusehen und unabhängig von etwaiger haushalterischer Vorsorge anderer Fachbereiche zu betrachten. |
| 11.1202.02 | 429 199 | 729 199 | | |
| 11.1202.02 | 443 199 | 743 199 | | |
| 11.1202.04 | 425 301 | 725 301 | | Dieses Produkt beinhaltet die finanziellen Mittel zur Durchführung des Projektes Dokumentenmanagementsystem (DMS). Abweichungen vom geplanten Projektverlauf können durch verschiedene Faktoren eintreten:<br>- erhöhter Bedarf an personellen Ressourcen für konzeptionelle Arbeiten und Projektplanung<br>- Abhängigkeiten von anderen Organisationseinheiten<br>- Abhängigkeiten von externen Dienstleistern.<br>Aus diesem Grunde kann nicht sichergestellt werden, dass alle geplanten Mittel auch im jeweiligen Haushaltsjahr zur Finanzierung verwendet werden können. Daher muss die Übertragbarkeit zwischen den Haushaltsjahren ermöglicht sein. |
| 11.1202.04 | 425 401 | 725 401 | | |
| 11.1202.04 | 426 103 | 726 103 | | |
| 11.1202.04 | 443 105 | 743 105 | | |
| 21.7101.08<br>22.1301.09<br>22.1501.13<br>22.1701.03<br>23.1101.11<br>24.3001.07 | 425 301<br>425 401<br>425 501<br>443 103<br>443 105 | 725 301<br>725 401<br>725 501<br>743 103<br>743 105 | | In den Sachkonten der einzelnen Schulen sowie des Medienpädagogischen Zentrums werden u. a. Kosten für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, Kosten für Support und Dienstleistungen, Softwarekauf, Pflege/Wartungen 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 in das Folgejahr übertragbar erklärt werden.<br><u>Achtung:</u> Vermerke für die angegebenen Sachkonten werden in jeder Leistung benötigt. |
| 21.7101.08<br>22.1301.09<br>22.1501.13<br>22.1701.03<br>23.1101.11 | 425 399<br>425 499 | 725 399<br>725 499 | alle Maßnahmen | Die Beschaffung der beweglichen Ausstattung sowie immaterieller Vermögenswerte (Lizenzen usw.) aus den geplanten Mitteln Digitalisierung 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 (nach VOL) 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. |
| 24.3001.06 | 425 399<br>425 499 | 725 399<br>725 499 | B2800801 | In den Sachkosten sind die Kosten für individuelle IT-Beschaffungen der Schuladministratoren geplant, die diese für die Ausübung ihrer schuladministrativen Tätigkeit benötigen. Da die Schuljahre ebenfalls haushaltsjahrübergreifend geplant werden, ist ein operatives Agieren auch für diese Beschaffungen jahresübergreifend sinnvoll. Aus diesem Grund sollten die in den Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel zur Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume für in das Folgejahr übertragbar erklärt werden. |

| Produkt | Sachkonto EHH | Sachkonto FHH | Maßnahme | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 11.1602.01 | 425 301 | 725 301 | | 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 | 425 501 | 725 501 | | |
| 11.1602.01 | 443 103 | 743 103 | | |
| 11.1602.02 | 425 401 | 725 401 | | |
| 11.1602.02 | 429 101 | 729 101 | | |
| **Budget 0004 - Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung** | | | | |
| 11.1101.04 | 443105<br>443199 | 743105<br>743199 | alle Maßnahmen | U. a. wird in diesem Produkt die Umsetzung der Projektideen des Leitbildes dargestellt. Abweichungen können entstehen durch die Abhängigkeit von anderen Organisationseinheiten sowie externen Dienstleistern bei der Ausführung. |
| **Budget 0005 Stabsstelle Wirtschaftsförderung** | | | | |
| 57.1001.00 | 423 101<br>423 197<br>423 199<br>424 104<br>424 199<br>424 1991<br>425 399<br>425 401<br>425 499<br>425 4991<br>427 100<br>427 116<br>427 199<br>427 1991<br>427 1992<br>443 105<br>443 199<br>443 1991<br>443 1992<br>443 1993 | 723 101<br>723 197<br>723 199<br>724 104<br>724 199<br>724 1991<br>725 399<br>725 401<br>725 499<br>725 4991<br>727 100<br>727 116<br>727 199<br>727 1991<br>727 1992<br>743 105<br>743 199<br>743 1991<br>743 1992<br>743 1993 | alle Maßnahmen | Die aufgeführten Produktsachkonten beinhalten verschiedene Projekte, welche durch Fördermittel zweckgebunden zu verwenden sind. Die Fördermittel wurden mitunter durch Landkreismittel erweitert. Die Projekte können auch jahresübergreifend durchgeführt werden und sind nicht an ein Haushaltsjahr gebunden. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Fördermittel ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Landkreismittel wird ein Übertragungsvermerk eingerichtet. |
| **Budget 0006 Stabsstelle Breitbandausbau** | | | | |
| 53.6001.00 | 427 199<br>443 199 | 727 199<br>743 199 | alle Maßnahmen | Die aufgeführten Produktsachkonten beinhalten verschiedene Projekte, welche durch Fördermittel zweckgebunden zu verwenden sind. Die Fördermittel müssen unter Umständen durch Landkreismittel erweitert werden. Die Projekte werden jahresübergreifend durchgeführt und sind nicht an ein Haushaltsjahr gebunden. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Fördermittel ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Landkreismittel wird ein Übertragungsvermerk eingerichtet. |
| **Budget 0500 Amt für Zentrale Dienste** | | | | |
| 11.1601.01 | 425 301 | 725 301 | | Im Produktsachkonto - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung - kommt es regelmäßig vor, dass Bestellungen, welche eine Lieferfrist im laufenden Haushaltjahr vorsehen, doch erst im Folgejahr geliefert und danach bezahlt werden. |
| 11.1601.01 | 443 106 | 743 106 | | Im Produktsachkonto - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung - kommt es regelmäßig vor, dass Umzüge, welche im laufenden Haushaltjahr vorgesehen sind, doch erst im Folgejahr erfolgen und danach bezahlt werden. |
| **Budget 1100 Straßenbauamt** | | | | |
| 54.2001.00 | 422 100 | 722 100 | | Im Sachkonto werden Aufwendungen für Prüfungsleistungen an Ingenieurbauwerken verbucht.<br>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) angewiesen, aber auch von der Witterung abhängig. Die Übertragung der geplanten Mittel, von bereits vorgenommenen Prüfungen im alten Jahr mit Abrechnung im Folgejahr, ist daher sicherzustellen. |
| 54.2001.00 | 443 105 | 743 105 | | Im Sachkonto werden die Aufwendungen für die Verkehrsuntersuchungen und die Aufträge zur Aktualisierung der Straßeninformationsbank verbucht. Es kommt regelmäßig vor, dass die Aufträge erst im Folgejahr fertiggestellt und bezahlt werden, welche eine Lieferfrist im laufenden Haushaltjahr vorsehen, doch erst im Folgejahr geliefert und danach bezahlt werden. |

## Übertragungsvermerke

| Produkt | Sachkonto EHH | Sachkonto FHH | Maßnahme | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 54.2001.00 | 422 198 | 722 198 | 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, insbesondere Frostperioden und den zu sichernden Schüler- oder öffentlicher Personennahverkehr (Bauzeit darf z.B. nur in den Schulferien liegen), können die Mittel unter Umständen nicht im selben Jahr gänzlich verwendet werden. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Zuweisungen ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Landkreismittel wird ein Übertragunsvermerk eingerichtet. |
| 54.2001.00 | 422 199 | 722 199 | 8002-00 | Die Mittel des Direktaufwandes können aufgrund von Wiederholungen im Rahmen von Vergabeverfahren und früh einsetzenden widrigen Witterungsverhältnissen unter Umständen nicht im selben Jahr gänzlich gebunden bzw. umgesetzt werden. Eine Übertragung der ggfs. nicht verfügten Mittel ist somit notwendig. |
| 54.2001.00 | 422 199 | 722 199 | 8003-00 | Die Mittel des baulichen Unterhalts können aufgrund von Wiederholungen im Rahmen von Vergabeverfahren und früh einsetzenden widrigen Witterungsverhältnissen unter Umständen nicht im selben Jahr gänzlich gebunden bzw. umgesetzt werden. Eine Übertragung der ggfs. nicht verfügten Mittel ist somit notwendig. |
| **Budget 1111 Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. zweckgeb. Erträge/Einz.** | | | | |
| 11.1202.01 | 401 205 | 701 205 | | Übertragung von Restvolumen TVöD § 18a Alternatives Entgeltanreiz-System Landkreis; werden die geplanten Ansätze im laufenden Jahr nicht ausgeschöpft müssen die Restmittel übertragen werden. |
| 11.1202.01 | 401 206 | 701 206 | | Übertragung von Restvolumen TVöD § 18a Alternatives Entgeltanreiz-System Jobcenter; werden die geplanten Ansätze im laufenden Jahr nicht ausgeschöpft müssen die Restmittel übertragen werden. |
| **Budget 1200 Bauamt** | | | | |
| 52.1001.00 | 443 105 | 743 105 | | 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 | 443 105 | 743 105 | | |
| **Budget 1300 Vermessungsamt** | | | | |
| 51.2001.00 | 443 105 | 743 105 | | Die abschließende Nachbewertung von Kauffällen des laufenden Jahres kann überwiegend erst im Folgejahr erfolgen. Gleichzeitig bedingt die Abrechenbarkeit der Leistungen das Vorliegen der zusammengefassten Daten für einen Auswertungszeitraum, der über ein Jahr hinausgeht. |
| 51.2001.00 | 443 115 | 743 105 | | |
| **Budget 1400 Umweltamt** | | | | |
| 55.4101.01 | 422 101 | 722 101 | | Die Förderungen sind zweckgebunden und laufen jahresübergreifend, so dass viele bereits begonnene Maßnahmen erst in den Folgejahren umgesetzt und abgerechnet werden. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, ist eine Übertragung unumgänglich. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Fördermittel ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Landkreismittel wird ein Übertragungsvermerk eingerichtet. |
| 55.4101.01 | 443 105 | 743 105 | | |
| 55.4101.02 | 422 101 | 722 101 | | |
| 55.4101.02 | 443 105 | 743 105 | | |
| 55.4101.03 | 422 101 | 722 101 | | |
| 55.4101.03 | 443 105 | 743 105 | | |
| 55.5401.00 | 426 102 | 726 102 | | Gemäß § 3 Forstdienstkleidungsverordnung erhalten Forstbedienstete jeweils zum 1. Januar eines Jahres einen jährlichen Dienstkleidungszuschuss i. H. v. 220,00 EUR zur Beschaffung ihrer Dienstkleidung. Der jährliche Zuschuss kann auf bis zu 400,00 EUR pro Person angespart werden, bzw. nicht verbrauchte Mittel somit übertragen werden. Aufgrund der gesetzlichen Möglichkeit der Übertragung ist es notwendig, nicht verbrauchte Mittel in der Maximalhöhe pro Person ins Folgejahr zu übertragen. |
| 56.1201.00 | 443 105 | 743 105 | | Aufgrund der Auftragslage wird es immer aufwendiger, geeignete Gutachter zu finden. Somit kann eine Leistung nicht immer dann sofort beauftragt werden, wenn sie notwendig ist. Es besteht eine Abhängigkeit der verfügbaren geeigneten Gutachter. Aufgrund dessen können Beauftragungen teilweise erst Ende des Jahres erfolgen, was dann zu Übertragungen ins Folgejahr führen kann. |
| **Budget 1500 Amt für Ländliche Entwicklung** | | | | |
| 51.1102.00 | 443 105 | 743 105 | | Durch nicht vorhersehbare Veränderungen der Personalressourcen, nicht vorhersehbare Rechts- und Finanzierungsangelegenheiten sowie nicht erfüllte Planungsvorausleistungen wird die Arbeitsplanung stark beeinflusst. Ungebundenen Planansätze sollen aus diesen Gründen für übertragbar erklärt werden. |
| 51.1103.00 | 443 105 | 743 105 | | |
| 55.5101.00 | 443 105 | 743 105 | | |

## Übertragungsvermerke

| Produkt | Sachkonto EHH | Sachkonto FHH | Maßnahme | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **Budget 1600 Amt für Zentrale Dienste - Teil Immobilien- und Baumanagement** | | | | |
| alle Liegenschaften | 421 101 | 721 101 | | 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. |
| | 421 102 | 721 102 | | |
| alle Liegenschaften | 421 103 | 721 103 | | 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. |
| | 421 199 | 721 199 | alle | |
| alle Liegenschaften | 443 105 | 743 105 | | 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. |
| 42.4101.00<br>42.4101.01 | 431 701 | 731 701 | | Die Wettkämpfe an der RSBB finden immer in der Wintersaison im Zeitraum Dezember bis Februar statt. Die genaue Terminierung, erfolgt jedoch teilweise erst im laufenden Jahr, sodass erst dann sicher ist, in welchem Haushaltsjahr die Zuschüsse zur Auszahlung kommen. Entsprechend sind geplante Mittel ggf. ins Folgejahr zu übertragen.<br>Im Zuschuss für die Betreibung des LSZA beinhaltet u. a. die Kosten für Prüfung Wartung und Instandhaltung. Aus der derzeit extrem günstigen Auftragslage vieler Firmen resultieren im gesamten Bereich dieser Leistungen zeitlich verzögerte Realisierungen. Unter Beachtung der Besonderheiten (Einschränkungen während des Trainingsbetriebes) werden zunehmend Aufträge verspätet begonnen bzw. sehr oft nicht fristgemäß abgeschlossen. Entsprechend kann es zu reduzierten Zuschusszahlungen bzw. ggf. Rückforderungen von Zuschüssen kommen. Um die Prüfung, Wartung und Instandhaltung jedoch kontinuierlich durchführen und abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel im Folgejahr benötigt. |
| **Budget 2100 Jugendamt** | | | | |
| 36.5201.00 | 431 203<br>431 204<br>431 703 | 731 203<br>781 204<br>731 703 | - | Die aufgeführten Produktsachkonten beinhalten die Förderung der Maßnahme Kita Invest, untersetzt durch eventuelle Landes- oder Bundesmittel. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Fördermittel ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Landkreismittel wird ein Übertragungsvermerk eingerichtet. |
| **Budget 2200 Sozial- und Ausländeramt** | | | | |
| 33.1601.00 | 431 704 | 731 704 | - | Die aufgeführten Produktsachkonten beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen für Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen. Der Baufortschritt der Maßnahmen kann schwer geplant werden. Um im Folgejahr eventuelle Verschiebungen finanziell abzusichern ist eine Übertragung notwendig. |
| | 431 796<br>431 798 | 731 796<br>731 798 | 2023-30<br>2200-33 | |
| | 431 897<br>431 899 | 731 897<br>731 899 | | |
| **Budget 2500 Verkehrs- und Ordnungsamt** | | | | |
| 12.2301.00 | 425 501 | 725 501 | - | 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. |

## Übertragungsvermerke

| Produkt | Sachkonto EHH | Sachkonto FHH | Maßnahme | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **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 | | |
| 21.7101.02<br>21.7101.04<br>22.1301.01<br>22.1301.05<br>22.1301.07<br>22.1501.01<br>22.1501.03<br>22.1501.05<br>22.1501.07<br>22.1501.11<br>22.1701.01<br>23.1101.01<br>23.1101.05<br>24.3001.02 | 424 108<br>425 101<br>425 301<br>425 401<br>425 501<br>427 100<br>427 111<br>427 501<br>427 503<br>427 601<br>443 101<br>443 103<br>443 105<br>443 106 | 724 108<br>725 101<br>725 301<br>725 401<br>725 501<br>727 100<br>727 111<br>727 501<br>727 503<br>727 601<br>743 101<br>743 103<br>743 105<br>743 106 | | In den Sachkonten der einzelnen Schulen sowie des Medienpädagogischen Zentrum 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 in das Folgejahr übertragbar erklärt werden.<br>Achtung: Vermerke für die angegebenen Sachkonten werden in jeder Leistung benötigt. |
| 22.1501.01<br>22.1501.03<br>22.1501.05<br>22.1501.07<br>22.1701.01 | 431 801 | 731 801 | | Im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruches auf ganztägige Betreuung ab dem Jahr 2026 müssen Zuschüsse an die freien Träger zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze ausgezahlt werden. Diese können nicht immer an das Haushaltsjahr gebunden werden. |
| **Budget 2900 ÖPNV** | | | | |
| 54.7001.00 | 443 105 | 743 105 | | Vollständige Mittelübertragung für Maßnahmen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes ( u. a. weitere Gutachterkosten) - KT-Beschluss zum ÖPNV-Konzept am 23.06.2025; Umsetzungsbeschlüsse einschl. Zeit- und Ablaufplan November-KT 2025, u. a. Pilotprojekt (On-Demand-Verkehr verbunden mit Lieferverkehren in der Region Altenberg-Glashütte) - Studie mit Förderung über EFRE-RL Mobilität des Freistaates Sachsen geplant - Start für Anfang 2027 geplant. Weitere rechtliche Begleitung der Vergabe von ÖPNV-Leistungen an die RVSOE und Ausgestaltung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages - Bearbeitung der Maßnahme bis voraussichtlich Ende 2027. |

## Sperrvermerke

| Produkt | Sachkonto EHH | Sachkonto FHH | Maßnahme | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| **Budget 2002 Jobcenter** | | | | |
| 31.2101.00 | 446 111 | 746 111 | - | Minderaufwendungen/-auszahlungen für KdU bleiben insoweit zur Deckung für andere Aufwendungen/Auszahlungen gesperrt, soweit sie zum Ausgleich von Mindererträgen/-einzahlungen auf den Konten der Bundeserstattung für KdU und dem Sonderlastenausgleich bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und |
| **Budget 2100 Jugendamt** | | | | |
| 34.1001.00 | 433901 | 733901 | - | Minderaufwendungen/-auszahlungen für Unterhaltsvorschussleistungen bleiben insoweit zur Deckung für andere Aufwendungen/Auszahlungen gesperrt, soweit sie zum Ausgleich von Mindererträge/-einzahlungen auf den Konten der Bundes- und Landeserstattung für Unterhaltsvorschussleistungen benötigt werden. |

# Deckungsvermerke

| Produkt | Bemerkungen |
|---|---|
| **alle Budgets - Sachkonto 443105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten** | |
| alle | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten unabhängig ihrer Budgetzugehörigkeit. Die gegenseitige Deckung innerhalb der Budgetzugehörigkeit bleibt zusätzlich erhalten. Vorranging ist die Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Budgets sicherzustellen. |
| | **Erläuterungen** |
| alle | Die Planansätze für Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten wurden im gesamten Haushalt des Landkreises budgetweise gekürzt. Gerichtskosten lassen sich schwer kalkulieren, vielmals wurden Plananätze letztlich nicht benötigt. Bei der Planaufstellung wurde sich daher für die Reduzierung der Planansätze entschieden und dafür eine gegenseitige Deckung der vorhandene Planansätze festgelegt. Ziel ist im Fall eines Gerichtsverfahrens die Deckung innerhalb des Deckungskreises herstellen zu können. Diese Regelung ist nicht anzuwenden für fortgeschriebene Ansätze. |
| **Budget 0002 Amt für Personal und Digitalisierung** | |
| alle Produkte Schulen | Beschaffung von Lehrerendgeräten |
| | Die in den Schulen geplanten Maßnahmen für die Beschaffung von Lehrerendgeräten werden im Budget 0002 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| alle Produkte Schulen | Digitalisierung, Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen |
| | Folgende in den Schulen geplante Maßnahmen werden im Budget 0002 als gegenseitig deckungsfähig erklärt:<br>- Digitalisierung<br>- Erwerb immaterielles Vermögen<br>- Erwerb bewegliches Vermögen |
| **Budget 0002 Amt für Personal und Digitalisierung** | |
| **Budget 1111 Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. zweckgeb. Erträge/Einz.** | |
| | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Budgets 0002 und 1111 |
| | **Erläuterungen** |
| | Zur gegenseitigen Deckung aller Aufwendungen/Auszahlung im Zusammenhang mit dem alternativen Entgeltanreizsystem. |
| **Budget 1100 - Straßenbauamt** | |
| 54.2001.00 | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller investiven Maßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen resultierend aus Mitteln der Straßenbaupauschale (§ 20a SächsFAG), geplanten Anteilen des Straßenlastenausgleiches und Landkreismittel in 2027 und 2028 sowie der Vorjahre einschließlich der Befugnis der Verwaltung zur Umwidmung zwischen investiven Auszahlungen und Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen. |
| 54.2001.00 | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Eigenmittel der Maßnahmen an Kreisstraßen nach dem Starkregenereignis 2021 gemäß Wiederaufbauplan RL SHB-2021. |

## Deckungsvermerke

| Produkt | Bemerkungen |
|---|---|
| | **Erläuterungen** |
| 54.2001.00 | Kreisstraßen Direktaufwand |
| | Die Maßnahmen nach § 20a SächsFAG werden jahresübergreifend als Budget betrachtet. Jährlich wird eine Maßnahmenliste erstellt, die alle geplanten Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen erhalten. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln und den aktuellen Bedarfen und Anforderungen. Ist die Maßnahme bspw. als investive Auszahlung geplant und geht nicht über das Ausmaß von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten hinaus oder enthält nicht bewertungsrelevante Anteile (keine Herstellungskosten), sind die Mittel in den investiven Maßnahmen zu sperren und durch eine Umwidmung in der Liquidität zur Verfügung zu stellen. |
| 54.2001.00 | Kreisstraßen Direktaufwand Starkregen 2021 Maßnahmen |
| | Die fünf Maßnahmen 8744-21, 8738-21, 8740-21, 8725-21 und 8744-22 werden als Budget betrachtet. Da die Abrechnungsergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind, soll die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets Starkregen 2021 hergestellt werden.<br>Dies folgt konsequent der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Zuwendungen innerhalb des Wiederaufbauplanes, die dort bereits auf der Grundlage der Richtlinie gegeben ist.<br>Die gegenseitige Deckungsfähigkeit "Starkregen 21" wurde mit Beschluss 2024/7/0639-1 am 26.02.2024 beschlossen. |
| **Budget 1600 Immobilien- Baumanagement** | |
| verschieden Produkte | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller durchzuführenden Maßnahmen im „DigitalPakt Schulen“ |
| 23.1101.04 | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller durchzuführdenden Maßnahmen im Zusammenhang mit den Dachsanierungen und der Errichtung einer PV-Anlage am BSZ "Otto Lilienthal" Freital |
| 42.4101.00 | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller durchzuführenden Maßnahmen an der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg |
| | **Erläuterungen** |
| verschiedene | „DigitalPakt Schulen“ verschiedene Schulstandorte |
| | Die Maßnahmen 2019-21, 2019-25, 2019-26, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2022-05, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12, 2022-13 werden als ein Budget betrachtet. Da die Abrechnungsergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind, soll die gegenseitige Deckungsfähigkeit hergestellt werden. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit "DigitalPakt Schulen" wurde mit Beschluss 2023/7/0571-1 am 25.09.2023 beschlossen. |
| 23.1101.04 | BSZ "Otto Lilienthal" Freital |
| | Die Maßnahmen 2019-07, 2023-22 und 2025-18 stehen in unmittelbarem zeitlichen und örtlichen Zusammenhang. Da die Auschreibungs- und Abrechnungsergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind und bei Sanierungen bzw. dem Aufbau einer PV-Anlage auf einem Bestandsdach Risiken zusätzlicher Leistungen bestehen, soll die gegenseitige Deckungsfähigkeit hergestellt werden. |
| 42.4101.00 | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg |
| | Die Maßnahmen 2025-01, 2026-01, 2026-10, 2026-11, 2028-01, 2029-01, 2030-01 und 2031-01, 2032-01 und 2033-01 betreffen Baumaßnahmen an der RSBB die in räumlichem und zeitlichem Zusammenhang durchgeführt werden, ggf. auch Bauabschnitte derselben Baumaßahme darstellen können. Da die Auschreibungs- und Abrechnungsergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind, soll die gegenseitige Deckungsfähigkeit hergestellt werden. |

# Deckungsvermerke

| Produkt | Bemerkungen |
|---|---|
| **Budget 0500 - Amt für Zentrale Dienste** | |
| **Budget 1112 Budgetübergreifende Aufgaben** | |
| **Budget 1600 Immobilien- Baumanagement** | |
| | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Budgets 0500, 1112 und 1600 |
| | **Erläuterungen** |
| | Zur gegenseitigen Deckung aller Mehraufwendungen/Mehrauszahlung im Budget 0500, 1112 und 1600 im Rahmen der geplanten Eigenmittel der Budgets. |
| **Budget 2100 Jugendamt** | |
| 36.4001. | Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit |
| 36.5201. | Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit |
| | **Erläuterungen** |
| 36.4001. | umA |
| | Die durch den Landkreis erbrachten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer werden durch das sächsische Landesjugendamt in voller Höhe erstattet. Die im Haushaltsjahr entstehenden Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszaghlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden. Die Erstattungen des Landesjugendamtes erhält der Landkreis zeitversetzt. Dadurch können unterjährig Finanzierungslücken entstehen. |
| 36.5201. | Kita-Invest |
| | Die durch den Jugendhilfeausschuss jährlich beschlossenen Maßnahmen werden zu 10 % durch den Landkreis finanziert.<br>Im Haushaltsjahr entstehende Mehraufwendungen/-auszahlungen werden durch Mehrerträge/-einzahlungen aus Bundes- bzw. Landesmitteln gedeckt. Zur Deckung des gestiegenen Eigenmittelanteils können aus anderen Ansätzen des Budgets 2100 entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen herangezogen werden.<br>Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden.<br>Nicht verwendete Mittel werden mittels Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt. Dadurch können die beschlossenen Maßnahmen im folgenden Jahr ausgeführt werden. |
| **Budget 2200 Sozialamt** | |
| **Budget 2600 Ausländeramt** | |
| | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Budgets 2200 und 2600 |
| | **Erläuterungen** |
| | Zur gegenseitigen Deckung aller Mehraufwendungen/Mehrauszahlung im Budget 2200 und 2600 im Rahmen der geplanten Eigenmittel der Budgets. |
| **Budget 2700 Amt für Bevölkerungsschutz** | |
| 12.7001.01 | Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit |
| | **Erläuterungen** |
| 12.7001.01 | Rettungsdienst |
| | Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst - Refinanzierung von den Krankenkassen<br>Zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen können aus anderen Ansätzen des Budgets 2700 entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen herangezogen werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2700 genutzt werden. |

# Deckungsvermerke

| Produkt | Bemerkungen |
|---|---|
| **Budget 2800 Schulverwaltung** | |
| 23.1101. | Leistungen 23.1101.09 und 23.1101.10<br>Entnahme aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Budgets 2800 |
| alle Produkte Schulen | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Maßnahmen für den Erwerb immaterilles und bewegliches Vermögen im Budget 2800 |
| | **Erläuterungen** |
| 23.1101.09<br>23.1101.10 | Bildungsgutscheine BSZ DW/FTL und BSZ Pirna |
| | 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. Die im Haushaltsjahr entstehenden Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2800 genutzt werden. |
| alle Produkte Schulen | Erwerb immaterilles und bewegliches Vermögen |
| | Folgende in den Schulen geplante Maßnahmen werden im Budget 2800 als gegenseitig deckungsfähig erklärt:<br>- Erwerb immaterielles Vermögen (Maßnahmenummern B28000*)<br>- Erwerb bewegliches Vermögen (Maßnahmenummern B28007*) |
| **Budget 2900 ÖPNV** | |
| **Budget 0004 - Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung** | |
| | Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Budgets 0004 und 2900 |
| | **Erläuterungen** |
| | Zur gegenseitigen Deckung aller Mehraufwendungen/Mehrauszahlung im Budget 0004 und 2900 im Rahmen der geplanten Eigenmittel der Budgets. |

# Finanzbedarf der kreisangehörigen Kommunen

**Vorbemerkung**

**Frühwarnsystem**

**Auswertung der Finanzdaten**

***Ordentliches Ergebnis***

***Gesamtergebnis***

***Basiskapital Stand 31.12.HHJ***

***Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnis***

***Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit***

***Bestand an liquiden Mitteln***

***Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft***

***Freiwillige Leistungen***

## Vorbemerkung

Zur rechtssicheren Erhebung der Kreisumlage muss der Landkreis die finanzielle Leistungsfähigkeit und den Finanzbedarf seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden ermitteln und mit dem eigenen Finanzbedarf abwägen. Der Landkreis darf seine eigenen Interessen nicht einseitig zulasten der Kommunen durchsetzen. Bei der Erhebung genügt es nicht allgemeine statistische Daten zu verwenden. Abgefragt und ausgewertet werden müssen u. a.:

- aktuelle Haushaltsdaten für den Ergebnis- und Finanzhaushalt,
- Fehlbeträge/Haushaltsausgleich,
- Liquidität/Inanspruchnahme von Kassenkrediten sowie
- freiwillige Aufgaben.

Die Abfrage wurde am 7. Juli 2026 an die kreisangehörigen Städte/Gemeinden versandt, die Rückantwort war bis 21. August 2026 vorgesehen. Von 36 Kommunen nahmen 33 Kommunen an der Abfrage teil. Damit die Auswertung der Abfrage über alle Kommunen erfolgen konnte, wurde für die drei fehlenden Meldungen auf die mittelfristigen Daten des Frühwarnsystems aus der Haushaltsplanung 2026 zurückgegriffen. Dies betraf die Kommunen:

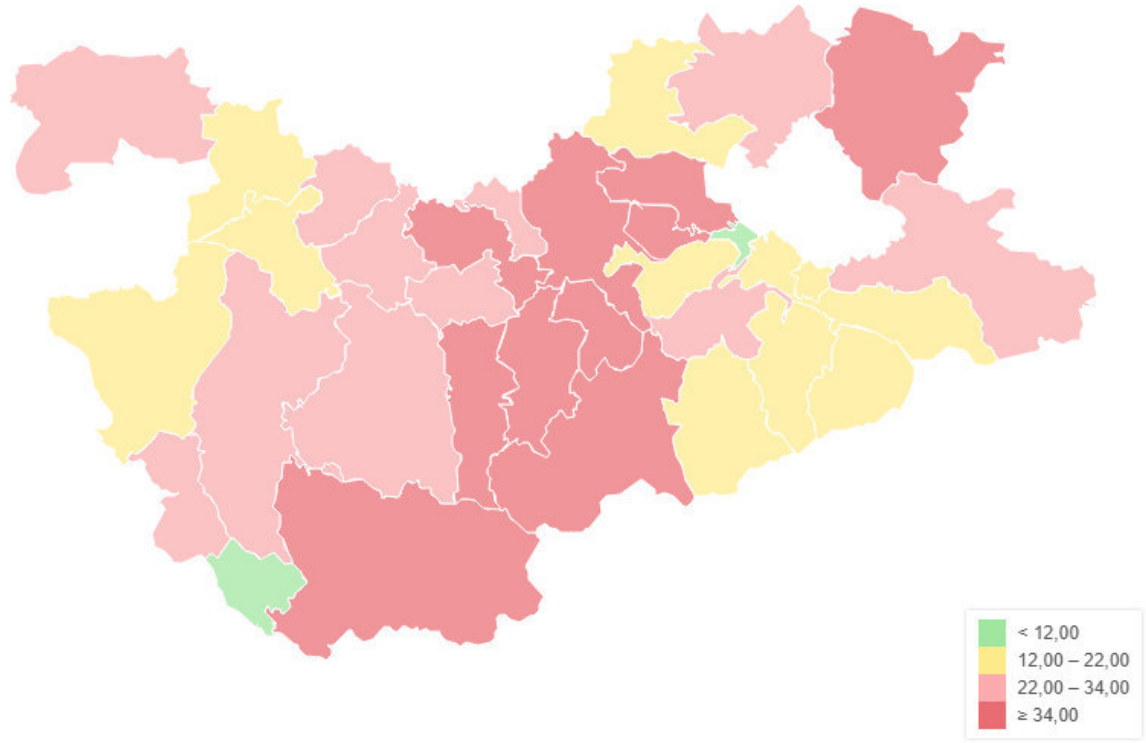
- Kurort Rathen
- Hartmanndorf-Reichenau
- Klingenberg.

Durch das Amt für Finanzverwaltung erfolgte die Auswertung vorliegender Daten des Frühwarnsystems kommunaler Haushalte für die Haushaltsjahre 2022 – 2026. Diese Daten wurden in die Abfragebögen an die Kommunen des Landkreises vorgetragen. Die Kommunen des Landkreises erhielten mit der Anhörung die Möglichkeit für die Haushaltsjahre 2027/2028 und mittelfristig aktuellere Daten für ihre Kommune zu liefern, die in die Bewertung eingeflossen sind.

Die Bewertung der Kommunen erfolgte ausschließlich auf der Basis von Plandaten, da die Jahresabschlüsse ab 2022 derzeit nur von 9 der 36 Kommunen aufgestellt sind.

Die nachfolgenden kartografischen Darstellungen wurden durch die Landkreisverwaltung, im Rahmen der Auswertung der Ergebnisse der Anhörung, mit der Software Kosy Enterprise der HKS Informatik GmbH selbst erstellt.

## Frühwarnsystem




| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **FWS Gesamt [Bewertung]** | **36** | **36** | **36** | **36** | **33** |
| A [grün] | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| B [gelb] | 19 | 13 | 13 | 11 | 10 |
| C [rosa] | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| D [rot] | 4 | 10 | 11 | 11 | 10 |

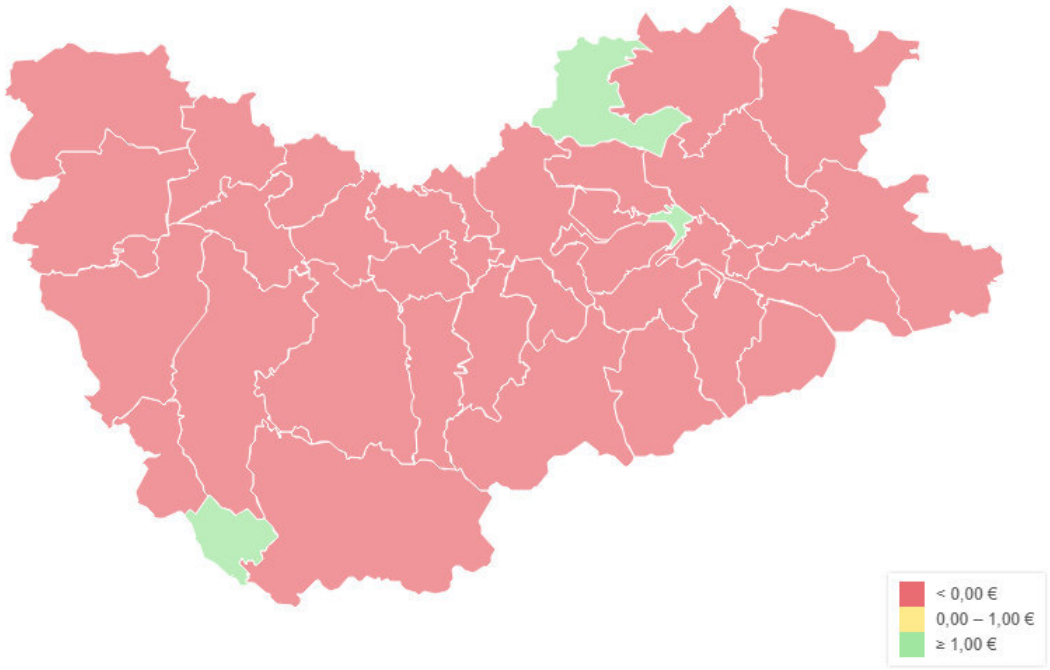
Die obige grafische Darstellung zeigt den Stand des Frühwarnsystems 2026, es weisen an Hand der Planzahlen 10 Kommunen des Landkreises die Bewertung mit der Kategorie D – instabile Haushaltslage aus. 11 Kommunen des Landkreises weisen die Kategorie C – kritische Haushaltslage und nur 2 Kommunen die Kategorie A – stabile Haushaltslage für das Haushaltsjahr 2026 aus. Diese Entwicklung ist seit dem Haushaltsjahr 2023 nahezu gleich.

Der Landkreis weist seit dem Haushaltsjahr 2021 die Kategorie D für instabile Haushaltslage aus.

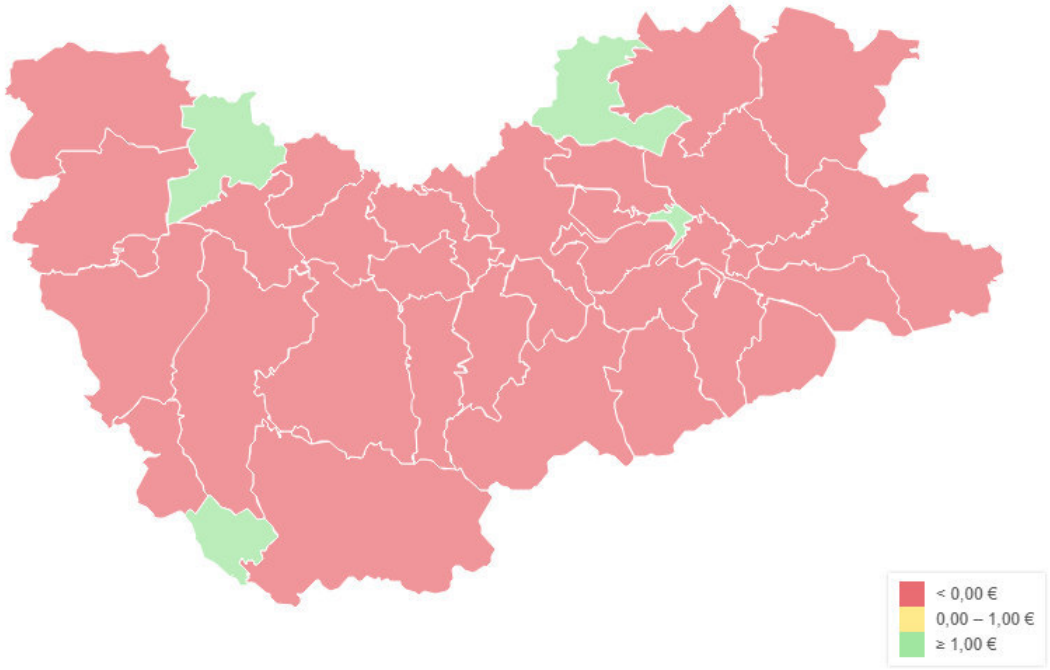
## Auswertung der Finanzdaten

### Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis HHJ 2027




Ordentliches Ergebnis HHJ 2028



| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ordentliches Ergebnis [Anzahl]** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** |
| Ordentliches Ergebnis [negativ] | 35 | 35 | 36 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 |
| Ordentliches Ergebnis [positiv] | 1 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |

Anhand der Daten der Kommunen wird überwiegend von einem negativen ordentlichen Ergebnis für die Planung 2027/2028 ausgegangen. Dies bedeutet, dass in den Kommunen des Landkreises in der Planung 2027/2028 lediglich 3 bzw. 4 Kommunen in der Lage sein werden eine Rücklage aufzubauen. Dies sind im Haushaltsjahr 2027 und 2028

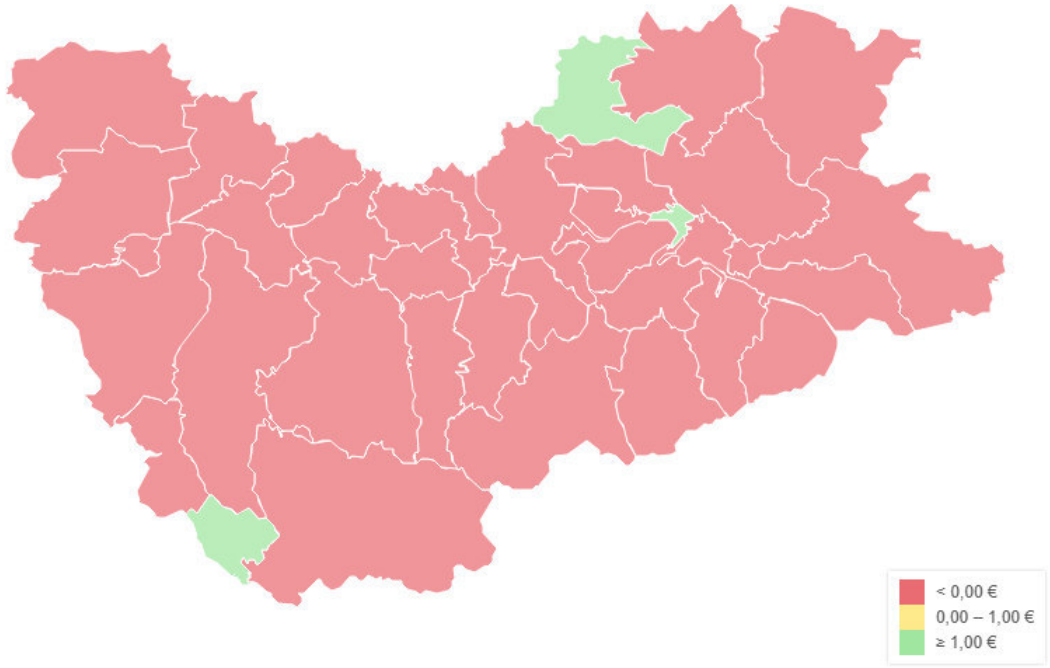
- Dürrröhrsdorf-Dittersbach
- Kurort Rathen und
- Hermsdorf.

Die Stadt Freital weist nur für 2028 voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis aus.

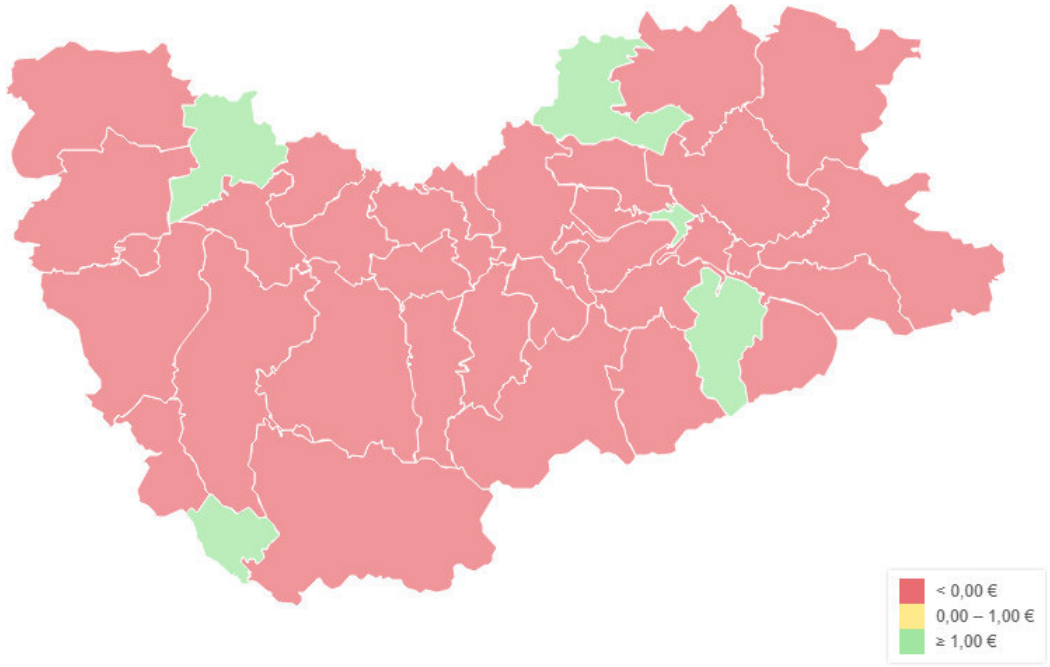
Dies zeigt, dass der überwiegende Teil der Kommunen ebenso wie der Landkreis nicht mehr in Lage ist die Abschreibungen zu erwirtschaften und die Deckung für künftige Investitionen in der Rücklage anzusammeln.

## Gesamtergebnis

Gesamtergebnis 2027




Gesamtergebnis 2028



| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtergebnis [Anzahl]** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** |
| Gesamtergebnis [negativ] | 30 | 33 | 35 | 32 | 33 | 33 | 31 | 33 |
| Gesamtergebnis [positiv] | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |

Die Auswertung des Gesamtergebnisses zeigt ein ähnliches Bild wie das ordentliche Ergebnis auf. Es zeigt sich, dass die kreisangehörigen Kommunen mit Beibehaltung des Umlagesatzes für die Kreisumlage überwiegend (92 % der Kommunen in 2027und 86 % der Kommunen in 2028) ein negatives Gesamtergebnis ausweisen werden, eine Ausnahme bilden in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 die Kommunen:

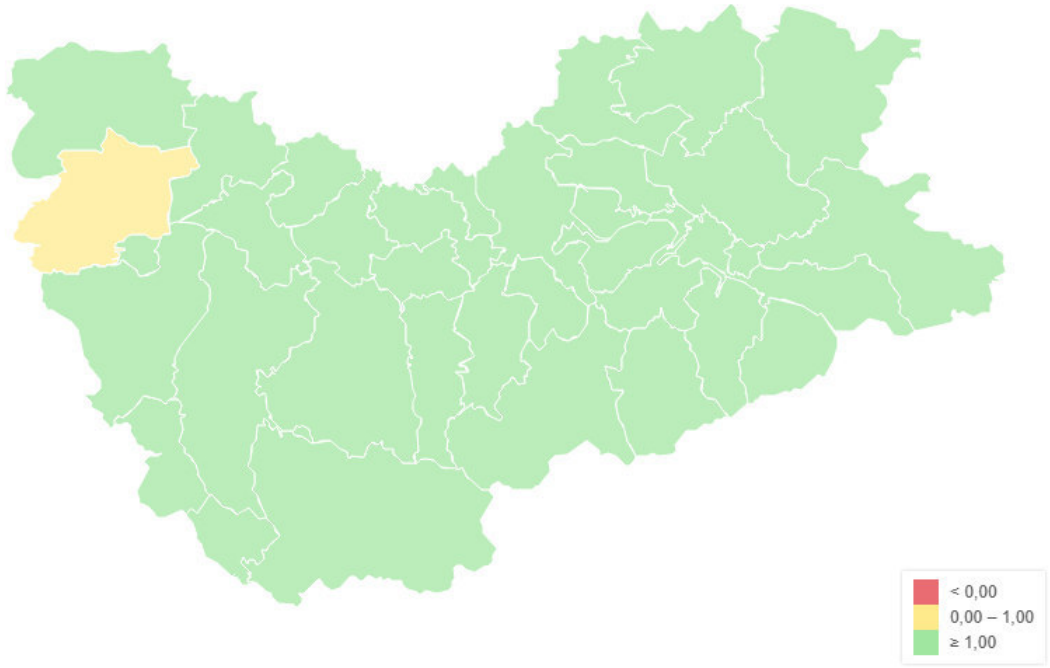
- Dürrröhrsdorf-Dittersbach
- Kurort Rathen
- Hermsdorf

Für das Haushaltsjahr 2028 weisen zusätzlich zu den genannten Kommunen die Stadt Freital und die Gemeinde Gohrisch ein positives Gesamtergebnis aus.

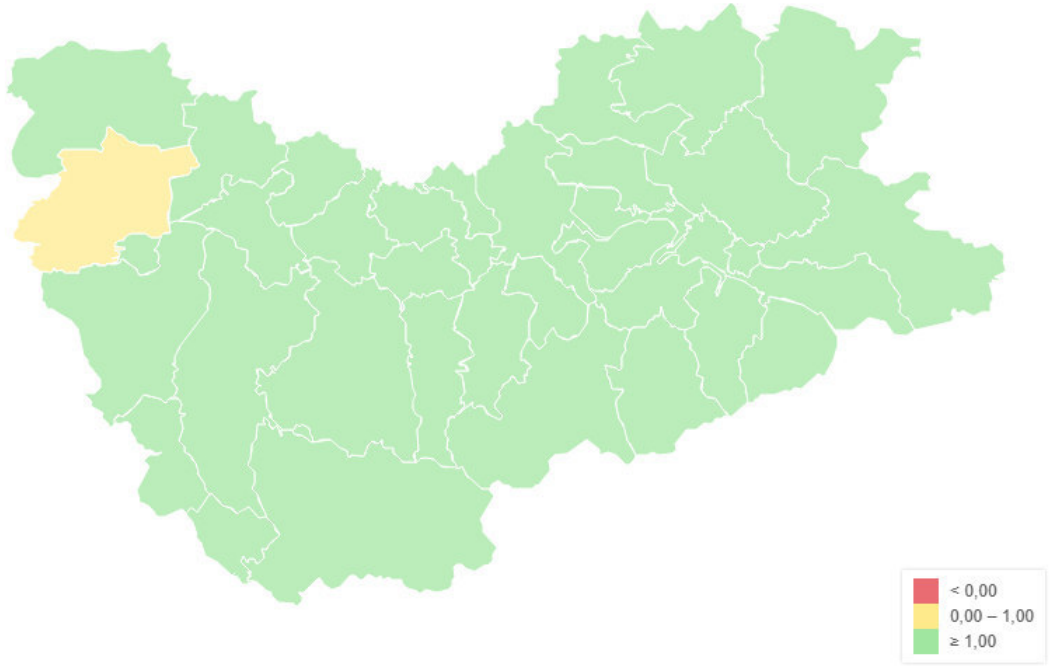
Dies zeigt, dass es auch den Kommunen des Landkreises immer schwerer gelingt einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt planungsseitig nachzuweisen.

## Basiskapital Stand 31.12.HHJ

Basiskapital Stand 31.12.2027




Basiskapital Stand 31.12.2028

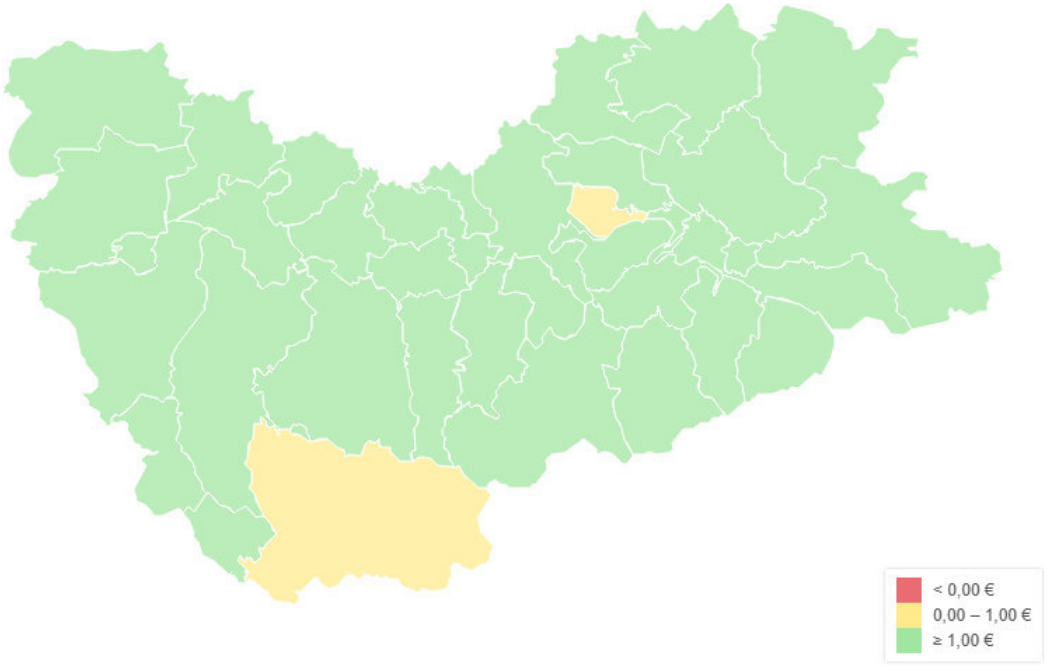


| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Basiskapital Stand: 31.12.HHJ [Anzahl]** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** |
| Basiskapital Stand: 31.12.HHJ [Null] | 5 | 4 | 4 | | | 1 | 1 | 1 |
| Basiskapital Stand 31.12.HHJ [positiv] | 31 | 32 | 32 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |

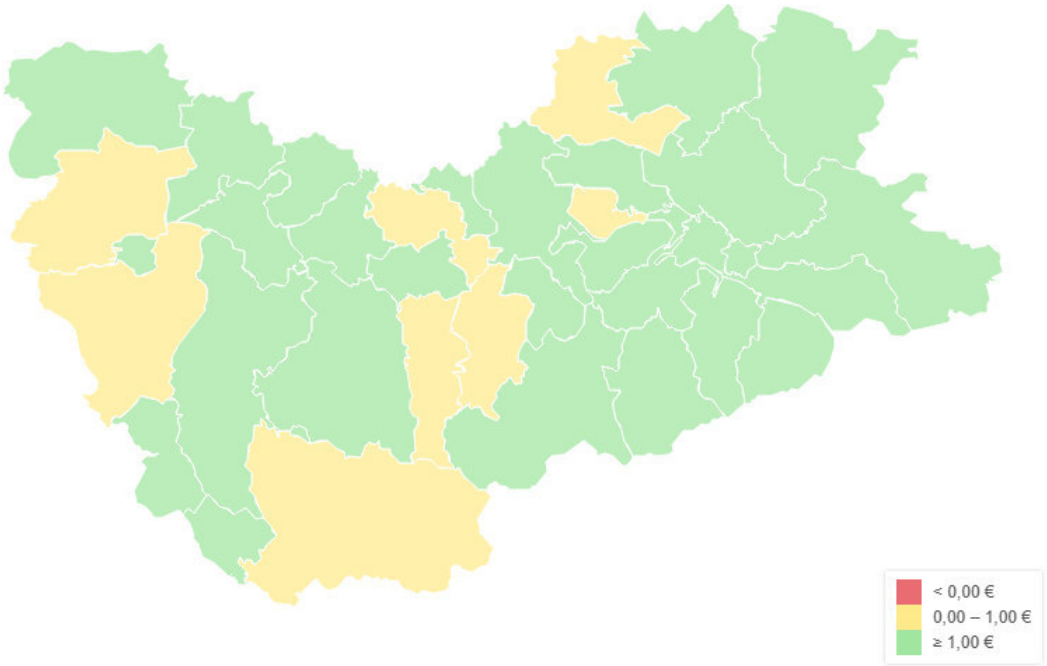
Für die Auswertung des Standes Basiskapital hat die Stadt Tharandt keine Angaben gemacht. Alle anderen weisen derzeit und voraussichtlich mittelfristig noch einen Bestand aus. Der Abbau des Basiskapitals erfolgt in den meisten Kommunen ebenso wie beim Landkreis.

## Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnis

Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnis zum Stand 01.01.2027




Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnis zum Stand 01.01.2028



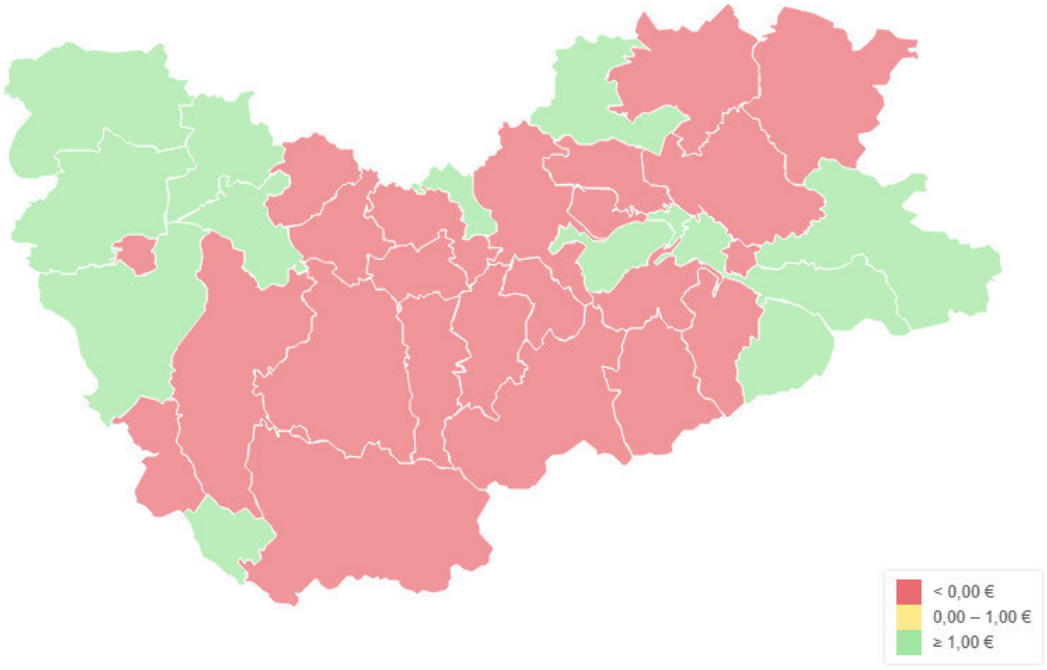
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stand der Rücklagen aus Überschüssen am 31.12. des Vorjahres [Anzahl]** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** |
| Stand der Rücklagen aus Überschüssen [Null] | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| Stand der Rücklagen aus Überschüssen [positiv] | 31 | 32 | 33 | 35 | 34 | 34 | 28 | 27 |

Die Auswertung zum Stand der Rücklagen zeigt, dass die Kommunen des Landkreises auch im Planjahr 2027/2028 noch über Rücklagen verfügen werden, jedoch mit sinkender Tendenz. So weisen zu Beginn des Jahres 2027 noch 94,4 % der Kommunen einen Bestand an Rücklagen auf, 2028 nur noch 77,8 % der Kommunen betrifft. Der tatsächliche Bestand der Rücklagen wurde dabei aufgrund der unterschiedlichen Größe der jeweiligen Kommunen nicht einzeln betrachtet. Dies zeigt, dass in den Kommunen des Landkreises noch Potential zum Haushaltsausgleich vorhanden ist.

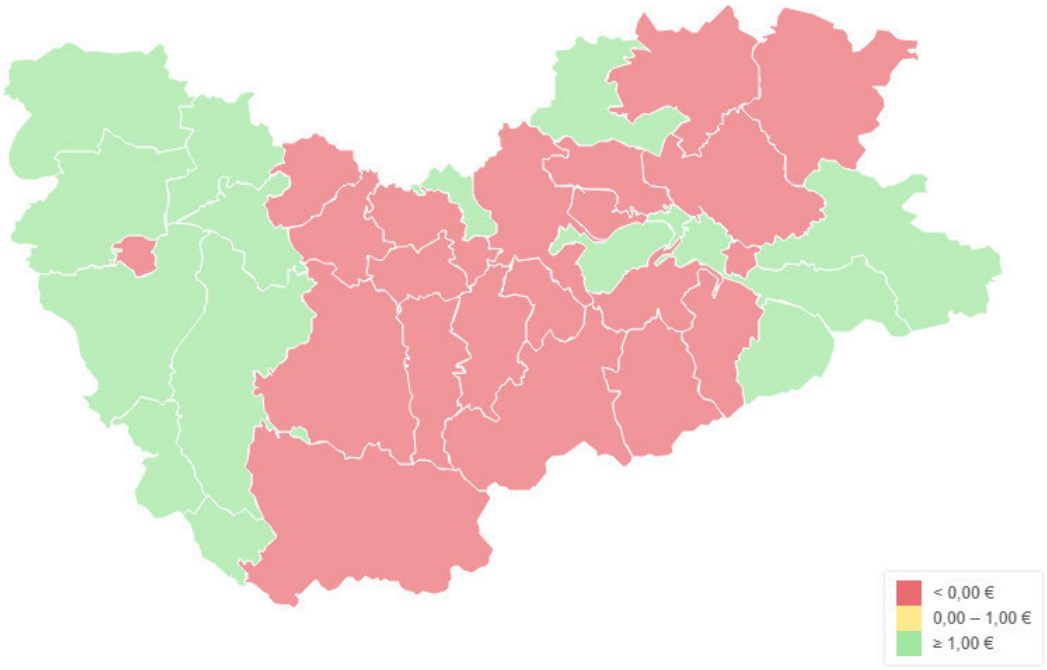
Der Landkreis wird zum Ende des Haushaltsjahres 2026 seine Rücklagenbestände planmäßig zur Deckung des Haushaltes aufgebraucht haben.

## Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2027




Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2028



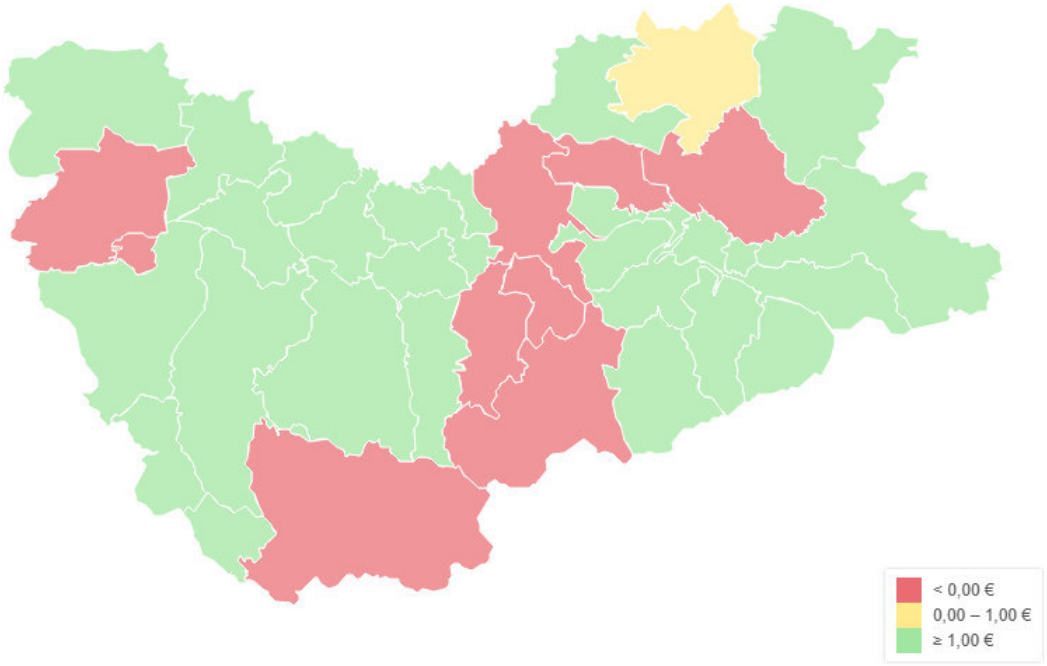
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit [Anzahl]** | **36** | **36** | **35** | **35** | **36** | **36** | **36** | **36** |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit [negativ] | 14 | 17 | 15 | 22 | 26 | 23 | 21 | 21 |
| Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit [positiv] | 22 | 19 | 20 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 |

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die laufende Bewirtschaftung des Haushaltes auf, es werden voraussichtlich im Haushaltjahr 2027/2028 23 bzw. 21 Kommunen des Landkreises nicht in der Lage sein die laufenden Ausgaben mit den Einnahmen decken zu können, es sind Ersatzdeckungsmittel nötig. Es sind ca. 64 % bzw. 58 % denen dies nicht mehr gelingen wird.

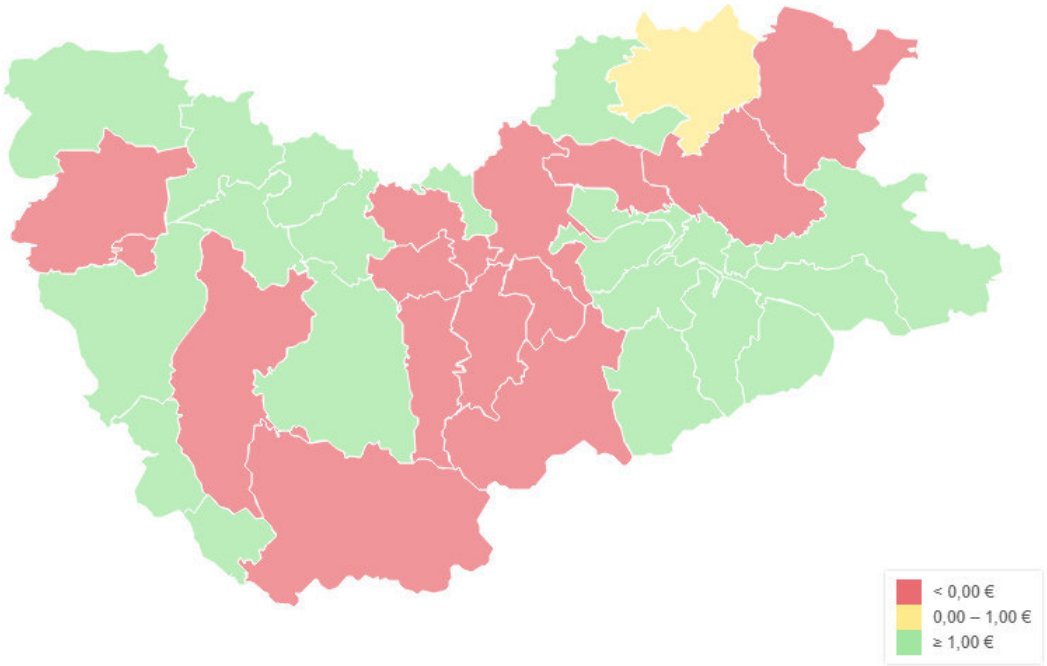
Dem Landkreis gelingt dieser Ausgleich seit dem Planjahr 2021 nicht mehr.

## Bestand an liquiden Mitteln 31.12.HHJ

Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2027




Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2028

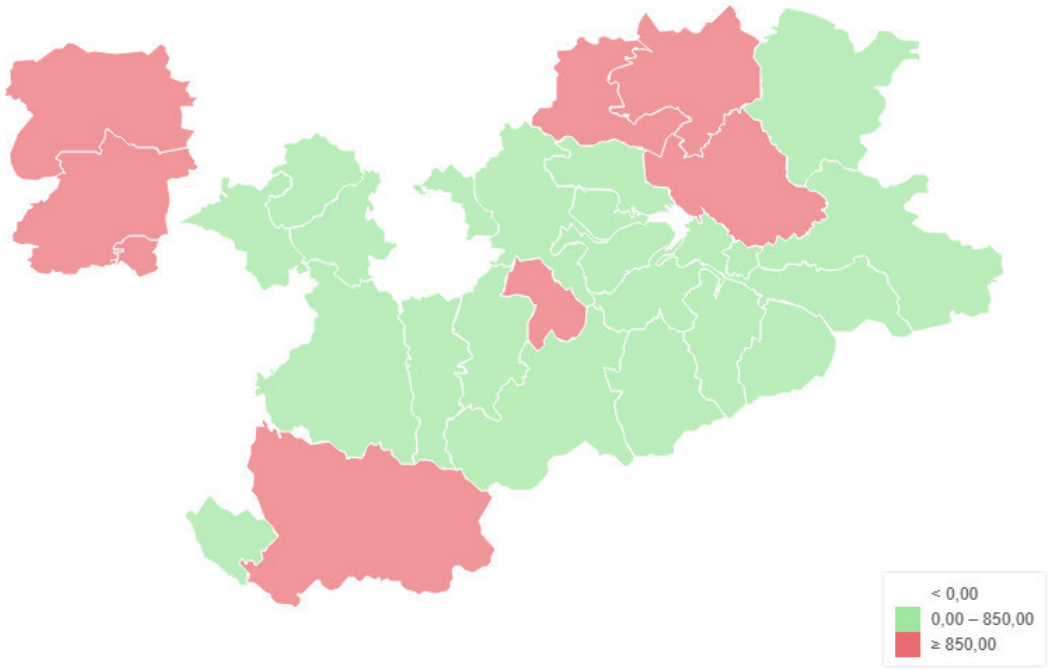


| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.HHJ [Anzahl]** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** |
| Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.HHJ [negativ] | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 13 |
| Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.HHJ [Null] | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.HHJ [positiv] | 35 | 34 | 33 | 33 | 30 | 26 | 21 | 22 |

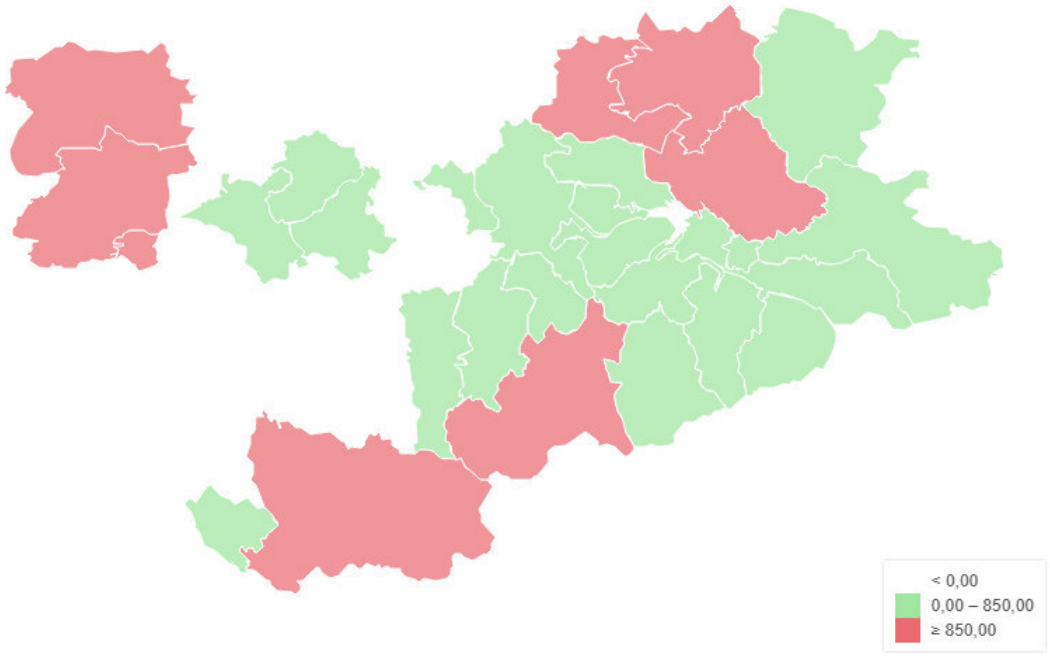
Die Auswertung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Jahresende zeigt, dass es seit der Planung 2026 immer weniger Kommunen gelingen wird einen positiven Bestand an liquiden Mitteln ausweisen zu können, im Planjahr 2026 waren es noch 30 der 36 Kommunen, im Planjahr 2028 werden es voraussichtlich nur noch 22 Kommunen sein.

## Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft

Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft 2027




Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft 2028



| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft [Anzahl]** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** |
| Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft [Null] | | | | | | 7 | 8 | 8 |
| Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft [unter 850 €] | 27 | 29 | 30 | 29 | 31 | 22 | 20 | 21 |
| Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft [über 850 €] | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 |

Die Verschuldung der Kommunen konnte nicht über alle Kommunen ausgewertet werden, da teilweise seitens der Kommunen für die Haushaltjahr 2027/2028 keine Meldungen erfolgten. Eine diesbezügliche Ermittlung aus den Frühwarnsystem ist leider nicht möglich.

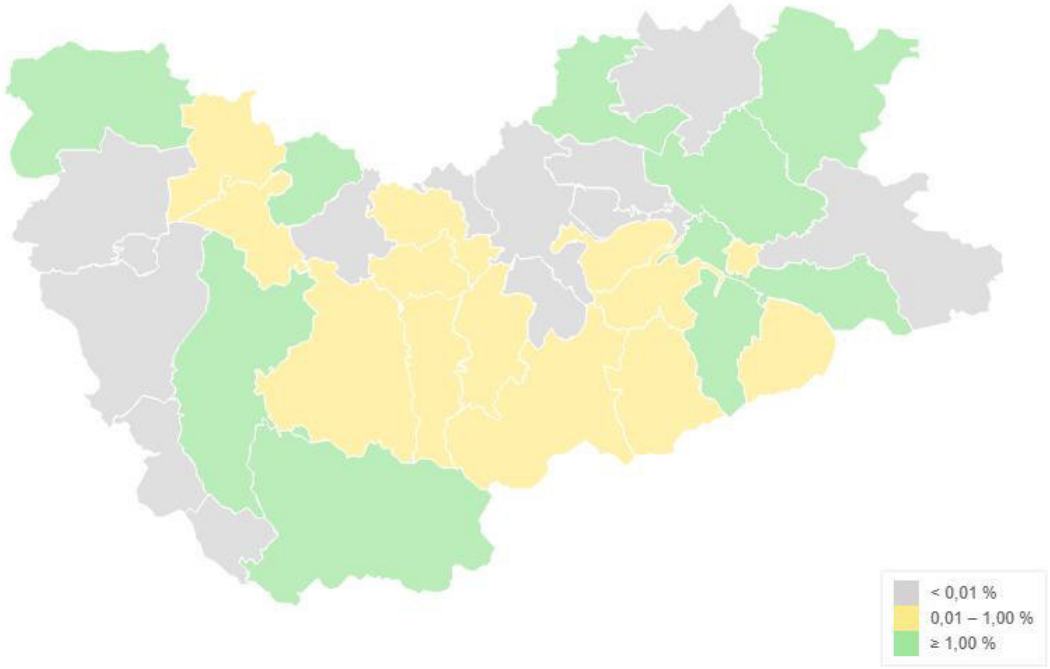
Nicht gemeldet haben:

- Müglitztal
- Dohna
- Dippoldiswalde
- Klingenberg
- Hartmannsdorf-Reichenau
- Freital
- Kurort Rathen
- Glashütte nur 2028

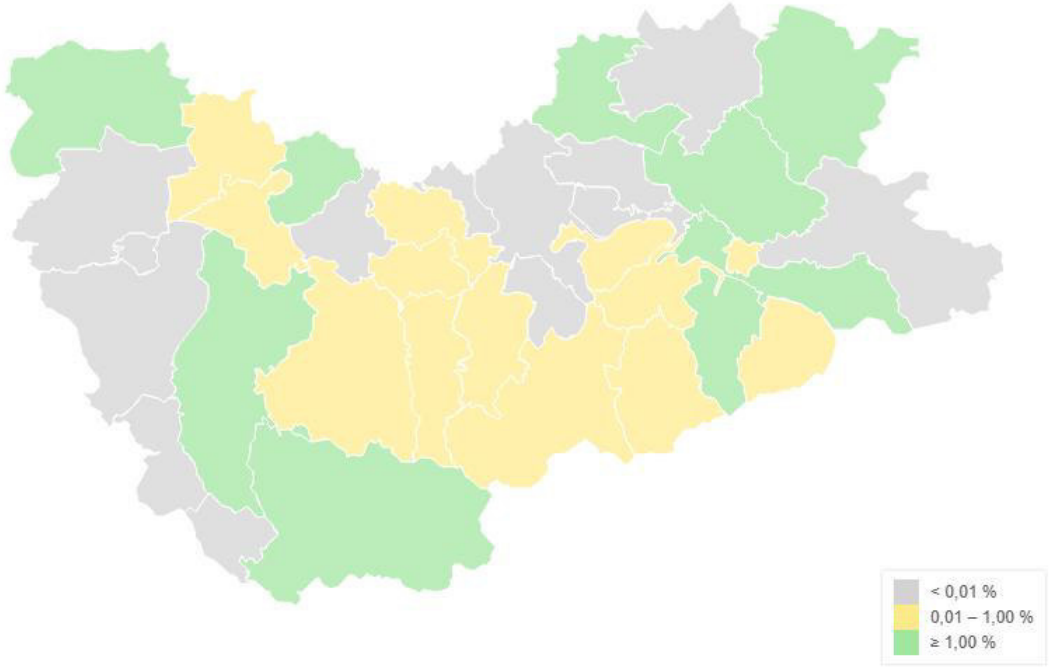
Wenn man unterstellt, dass nicht jede der nicht gemeldeten Kommunen die Verschuldungsgrenze überschreitet, kann man dennoch unterstellen, dass der überwiegende Teil der Kommunen noch unter der Verschuldungsgrenze von 850 €/EW liegt.

## Freiwillige Leistungen

Aufwendungen für freiwillige Leistungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen [prozentual] HHJ 2027




Aufwendungen für freiwillige Leistungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen [prozentual] HHJ 2028



| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **prozentuale Aufwendungen für freiwillige Leistungen [Anzahl]** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** | **36** |
| prozentuale Aufwendungen für freiwillige Leistungen [keine Angabe/Null] | 33 | 32 | 30 | 28 | 19 | 14 | 14 | 14 |
| prozentuale Aufwendungen für freiwillige Leistungen [unter 1,0 %] | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| prozentuale Aufwendungen für freiwillige Leistungen [über 1 %] | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 |

Die Erhebung der Aufwendungen/Auszahlungen für freiwillige Leistungen soll verdeutlichen, welchen Anteil die Städte/Gemeinden an den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen tätigen. Dabei soll kein Vergleich der Art der freiwilligen Leistung erfolgen. Der Landkreis hat in seinem Haushalt 2027/2028 Gesamtausgabeansätze mit einem Anteil von 0,898/0,749 Prozent für freiwillige Aufgaben (Anlage 2 zum Vorbericht).

Für die Haushaltsjahre 2027/2028 wurden von 14 Kommunen keine Angaben gemacht bzw. bei einer Kommune ein Betrag „Null“ angegeben.

Eine weitere Auswertung der Daten für freiwillige Leistungen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden ist nicht erfolgt.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 3.
# Gesamthaushalt
# für die
# Haushaltsjahre 2027/2028

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 3.1.
# Gesamthaushalt
# - Ergebnishaushalt -

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 1.598.721,62 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 276.411.624,71 | 305.088.700 | 331.155.600 | 337.274.900 | 346.316.200 | 357.691.300 | 359.735.900 |
| | darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen | 78.986.499,00 | 75.141.400 | 83.057.300 | 82.656.600 | 83.369.900 | 85.623.300 | 86.532.900 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 30.506.271,87 | 25.121.600 | 37.643.400 | 37.594.700 | 37.544.000 | 37.492.400 | 37.439.900 |
| | allgemeine Umlagen | 126.117.373,22 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 12.547.500 | 18.132.300 | 25.236.900 | 33.259.400 | 40.242.900 | 45.604.700 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 4.481.132,21 | 3.772.200 | 4.560.300 | 4.590.800 | 4.693.400 | 4.763.400 | 4.858.400 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.972.140,13 | 68.887.000 | 75.449.200 | 77.819.300 | 77.932.200 | 78.195.700 | 78.196.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.804.613,80 | 1.294.700 | 1.411.100 | 1.217.300 | 1.023.400 | 1.024.900 | 1.011.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.445.004,55 | 76.006.900 | 69.274.600 | 70.314.700 | 72.514.900 | 72.450.200 | 72.511.900 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 145.392,13 | 4.100 | 3.900 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen | -25.523,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 29.184.064,77 | 49.582.400 | 49.537.200 | 51.463.700 | 54.588.200 | 56.514.700 | 58.441.200 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **441.017.170,16** | **506.059.800** | **531.391.900** | **542.684.400** | **557.071.800** | **570.643.700** | **574.759.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 81.681.898,38 | 83.921.500 | 89.390.500 | 93.209.300 | 96.168.100 | 98.742.700 | 101.598.300 |
| | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | -111.780,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.980.584,67 | 36.801.100 | 39.664.400 | 37.310.100 | 36.868.700 | 37.147.800 | 38.092.600 |
| 14 | + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 24.442.889,56 | 61.441.000 | 62.475.700 | 64.828.600 | 67.888.500 | 70.798.300 | 72.865.300 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.247.105,36 | 2.092.700 | 2.447.600 | 3.071.300 | 3.473.600 | 3.673.600 | 3.813.600 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 225.854.470,87 | 253.173.100 | 273.622.800 | 295.236.300 | 313.738.900 | 326.788.400 | 332.104.200 |
| | darunter: Kreisumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Zweck-verbände | 0,00 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sozialumlage | 43.878.296,13 | 47.420.700 | 54.365.300 | 59.100.000 | 64.600.000 | 70.200.000 | 75.800.000 |
| | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 3.387.500 | 8.921.500 | 15.936.400 | 23.432.500 | 29.972.100 | 35.025.800 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.736.421,59 | 106.966.600 | 116.970.900 | 119.494.400 | 120.786.400 | 120.948.100 | 121.117.700 |
| **18** | **= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **465.943.370,43** | **544.396.000** | **584.571.900** | **613.150.000** | **638.924.200** | **658.098.900** | **669.591.700** |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-24.926.200,27** | **-38.336.200** | **-53.180.000** | **-70.465.600** | **-81.852.400** | **-87.455.200** | **-94.832.700** |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 131.427,75 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 90.574,25 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)** | **40.853,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)** | **-24.885.346,77** | **-38.336.200** | **-53.180.000** | **-70.465.600** | **-81.852.400** | **-87.455.200** | **-94.832.700** |
| 24 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | -34.288.100 | -85.276.800 | -153.611.600 | -233.425.800 | -318.870.900 |
| 25 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 3.926.600 | 2.191.300 | 2.130.800 | 2.038.200 | 2.010.100 | 1.979.300 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)** | **-24.885.346,77** | **-34.409.600** | **-85.276.800** | **-153.611.600** | **-233.425.800** | **-318.870.900** | **-411.724.300** |
| | Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 121.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | -34.288.100 | -85.276.800 | -153.611.600 | -233.425.800 | -318.870.900 | -411.724.300 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 3.2.
# Gesamthaushalt
# - Finanzhaushalt -

# Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.582.011,28 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 Verwaltungs-tätigkeit | 289.403.309,68 | 288.003.200 | 306.210.500 | 310.831.200 | 311.888.800 | 315.833.400 | 312.315.200 |
| | darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen | 78.986.499,00 | 75.141.400 | 83.057.300 | 82.656.600 | 83.369.900 | 85.623.300 | 86.532.900 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 30.940.173,94 | 25.121.600 | 37.643.400 | 37.594.700 | 37.544.000 | 37.492.400 | 37.439.900 |
| | allgemeine Umlagen | 126.117.372,91 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| 3 | + sonstige Transfer-einzahlungen | 4.474.559,40 | 3.772.200 | 4.560.300 | 4.590.800 | 4.693.400 | 4.763.400 | 4.853.400 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 59.483.578,87 | 68.732.000 | 75.234.200 | 77.604.300 | 77.717.200 | 77.980.700 | 77.981.500 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.828.561,26 | 1.294.700 | 1.411.100 | 1.217.300 | 1.023.400 | 1.024.900 | 1.011.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.485.470,51 | 76.006.900 | 69.274.600 | 70.314.700 | 72.514.900 | 72.450.200 | 72.511.900 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 161.482,24 | 4.100 | 3.900 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 4.331.884,94 | 5.129.100 | 5.102.600 | 5.102.600 | 6.302.600 | 6.302.600 | 6.302.600 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)** | **443.750.858,18** | **444.366.000** | **461.797.200** | **469.664.600** | **474.143.800** | **478.358.700** | **474.979.700** |
| 10 | Personalauszahlungen | 81.839.734,91 | 83.921.500 | 89.390.500 | 93.209.300 | 96.168.100 | 98.742.700 | 101.598.300 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.508.957,77 | 36.800.500 | 39.664.400 | 37.310.100 | 36.868.700 | 37.147.800 | 38.092.600 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.254.013,27 | 2.092.700 | 2.447.600 | 3.071.300 | 3.473.600 | 3.673.600 | 3.813.600 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 226.025.243,31 | 247.851.000 | 262.683.300 | 277.281.900 | 288.288.400 | 294.798.300 | 295.060.400 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 105.096.960,77 | 107.034.600 | 116.970.900 | 119.494.400 | 120.786.400 | 120.948.100 | 121.117.700 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)** | **443.724.910,03** | **477.700.300** | **511.156.700** | **530.367.000** | **545.585.200** | **555.310.500** | **559.682.600** |
| **17** | **= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)** | **25.948,15** | **-33.334.300** | **-49.359.500** | **-60.702.400** | **-71.441.400** | **-76.951.800** | **-84.702.900** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.347.634,88 | 49.624.000 | 78.625.300 | 97.011.200 | 91.066.300 | 64.847.900 | 57.960.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen | 939,60 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 56.832,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)** | **22.405.406,54** | **49.624.000** | **78.625.300** | **98.011.200** | **91.066.300** | **64.847.900** | **57.960.500** |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 634.971,30 | 255.900 | 425.200 | 284.800 | 272.800 | 272.800 | 399.500 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen | 483.669,55 | 532.100 | 582.100 | 597.700 | 634.600 | 652.800 | 692.500 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.482.769,32 | 13.832.600 | 15.567.800 | 28.809.500 | 22.029.900 | 12.691.500 | 9.439.000 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.414.333,64 | 3.447.500 | 5.425.800 | 5.885.600 | 4.603.500 | 3.439.300 | 2.823.400 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen | 15.789.577,35 | 43.356.800 | 69.147.800 | 78.249.800 | 74.532.800 | 54.330.700 | 51.273.800 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)** | **28.805.321,16** | **61.424.900** | **91.148.700** | **113.827.400** | **102.073.600** | **71.387.100** | **64.628.200** |
| | darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 463.215,30 | 487.100 | 512.100 | 537.700 | 564.600 | 592.800 | 622.500 |
| **34** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)** | **-6.399.914,62** | **-11.800.900** | **-12.523.400** | **-15.816.200** | **-11.007.300** | **-6.539.200** | **-6.667.700** |
| **35** | **= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)** | **-6.373.966,47** | **-45.135.200** | **-61.882.900** | **-76.518.600** | **-82.448.700** | **-83.491.000** | **-91.370.600** |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 2.240.000,00 | 16.943.300 | 12.523.400 | 16.285.100 | 11.007.300 | 13.865.200 | 6.667.700 |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 3.134.900 | 0 | 468.900 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| 37 | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen | 3.041.929,05 | 5.609.900 | 1.850.000 | 2.418.900 | 2.250.000 | 9.716.000 | 2.100.000 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 900.517,50 | 3.134.900 | 0 | 468.900 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]** | **-801.929,05** | **11.333.400** | **10.673.400** | **13.866.200** | **8.757.300** | **4.149.200** | **4.567.700** |
| **41** | **= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)** | **-7.175.895,52** | **-33.801.800** | **-51.209.500** | **-62.652.400** | **-73.691.400** | **-79.341.800** | **-86.802.900** |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 887.500,00 | 600.000 | 545.000 | 545.000 | 300.000 | 45.000 | 45.000 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 472.865.378,13 | | | | | | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 472.633.554,06 | | | | | | |
| **46** | **= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]** | **849.324,07** | | | | | | |
| **47** | **= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]** | **-6.326.571,45** | **-33.201.800** | **-50.664.500** | **-62.107.400** | **-73.391.400** | **-79.296.800** | **-86.757.900** |
| 48 | Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 4.275.300 | 1.253.500 | 0 | | | |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht | | 4.275.300 | 1.253.500 | 0 | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 943.500 | 1.253.500 | 0 | | | |
| 49 | Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 6.659.300 | 9.428.600 | 0 | | | |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 6.619.500 | 7.819.200 | 0 | | | |
| **50** | **= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)** | | **-35.585.800** | **-58.839.600** | **-62.107.400** | | | |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten | 12.168.306,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | 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)]** | **-4.158.265,01** | **-35.585.800** | **-58.839.600** | **-62.107.400** | **-73.391.400** | **-79.296.800** | **-86.757.900** |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten) | 4.619.454,84 | 461.190 | -35.124.610 | -93.964.210 | -156.071.610 | -229.463.010 | -308.759.810 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| **55** | **= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)** | **461.189,83** | **-35.124.610** | **-93.964.210** | **-156.071.610** | **-229.463.010** | **-308.759.810** | **-395.517.710** |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 3.3.
# Haushaltsquerschnitt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 3.3.1.
# Haushaltsquerschnitt
# - Ergebnishaushalt -

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
**Haushaltsjahre 2027 / 2028**



| **Bezeichnung der Teilhaushalte**<br>**Planjahr 2027** | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcen-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bereich Landrat | 27.571.530 | 76.858.900 | -49.287.370 | -49.287.370 |
| 2 | Geschäftsbereich 1 | 26.770.200 | 75.850.200 | -49.080.000 | -49.080.000 |
| 3 | Geschäftsbereich 2 | 219.571.170 | 373.395.600 | -153.824.430 | -153.824.430 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 257.479.000 | 58.467.200 | 199.011.800 | 199.011.800 |
| | **Gesamtergebnis** | **531.391.900** | **584.571.900** | **-53.180.000** | **-53.180.000** |

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
**Haushaltsjahre 2027 / 2028**



| **Bezeichnung der Teilhaushalte**<br>**Planjahr 2028** | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoressourcen-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Bereich Landrat | 34.310.330 | 85.798.400 | -51.488.070 | -51.488.070 |
| 2 | Geschäftsbereich 1 | 23.908.700 | 74.613.500 | -50.704.800 | -50.704.800 |
| 3 | Geschäftsbereich 2 | 224.498.970 | 388.749.600 | -164.250.630 | -164.250.630 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 259.966.400 | 63.988.500 | 195.977.900 | 195.977.900 |
| | **Gesamtergebnis** | **542.684.400** | **613.150.000** | **-70.465.600** | **-70.465.600** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 3.3.2.
# Haushaltsquerschnitt
# - Finanzhaushalt -

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
**Haushaltsjahre 2027 / 2028**



| **Bezeichnung der Teilhaushalte**<br>**Planjahr 2027** | | 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 | -49.173.970 | 66.529.800 | 68.673.500 | -2.143.700 | -51.317.670 | 744.600 |
| 2 | Geschäftsbereich 1 | -46.397.200 | 8.830.900 | 17.817.600 | -8.986.700 | -55.383.900 | 32.625.600 |
| 3 | Geschäftsbereich 2 | -152.800.130 | 3.264.600 | 4.657.600 | -1.393.000 | -154.193.130 | 190.000 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 199.011.800 | 0 | 0 | 0 | 199.011.800 | 0 |
| | **Gesamtergebnis** | **-49.359.500** | **78.625.300** | **91.148.700** | **-12.523.400** | **-61.882.900** | **33.560.200** |

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**
**zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
**Haushaltsjahre 2027 / 2028**



| **Bezeichnung der Teilhaushalte**<br>**Planjahr 2028** | | 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 | -51.096.270 | 75.966.700 | 77.973.100 | -2.006.400 | -53.102.670 | 591.600 |
| 2 | Geschäftsbereich 1 | -42.992.800 | 19.602.900 | 31.644.700 | -12.041.800 | -55.034.600 | 14.971.400 |
| 3 | Geschäftsbereich 2 | -162.591.230 | 2.441.600 | 4.209.600 | -1.768.000 | -164.359.230 | 0 |
| 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 195.977.900 | 0 | 0 | 0 | 195.977.900 | 0 |
| | **Gesamtergebnis** | **-60.702.400** | **98.011.200** | **113.827.400** | **-15.816.200** | **-76.518.600** | **15.563.000** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 3.4.
# Übersicht
# aufgegliedert nach Konten

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 3.4.1.
# Übersicht
# aufgegliedert nach Konten
# - Ergebnishaushalt -

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 1.598.721,62 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 305201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt. | 601.088,84 | 1.008.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 305301 - Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund) | 997.632,78 | 414.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 276.411.624,71 | 305.088.700 | 331.155.600 | 337.274.900 | 346.316.200 | 357.691.300 | 359.735.900 |
| | 311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 78.986.499,00 | 75.141.400 | 83.057.300 | 82.656.600 | 83.369.900 | 85.623.300 | 86.532.900 |
| | 312101 - Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 11.478.246,75 | 6.063.700 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 |
| | 313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG) | 8.785.925,12 | 8.815.800 | 8.696.000 | 8.647.300 | 8.596.600 | 8.545.000 | 8.492.500 |
| | 313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG | 10.242.100,00 | 10.242.100 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 |
| | 314010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 0,00 | 3.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 314013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 314099 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme | 140.000,00 | 465.000 | 590.000 | 365.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 10.780.545,98 | 11.789.500 | 9.337.100 | 9.367.700 | 9.396.700 | 9.370.700 | 9.370.700 |
| | 314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 1.509.687,62 | 3.778.500 | 1.552.200 | 1.552.200 | 543.000 | 543.000 | 543.000 |
| | 314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 1.750.274,25 | 2.341.500 | 10.838.100 | 10.832.700 | 10.877.700 | 10.877.700 | 4.475.900 |
| | 314112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal) | 1.789.923,97 | 2.407.100 | 2.339.500 | 2.336.400 | 2.364.300 | 2.397.700 | 2.430.200 |
| | 314113 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 314124 - Zuweisungen und Zuschüsse Land | 0,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 314196 - Erträge aus Zuweisungen für investive Zwecke Land(für Maßnahmen) | 266.246,74 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| | 314197 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal) mit Maßnahme | 0,00 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 314198 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (für Maßnahmen) | 1.849.305,06 | 3.343.000 | 6.847.700 | 3.221.200 | 3.482.300 | 3.438.800 | 3.436.400 |
| | 314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme | 2.011.151,50 | 2.882.100 | 2.176.700 | 1.885.800 | 255.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 314295 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (RZ Fömi) - mit Maßnahme | 5.627,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314299 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme | 2.000,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 15.500 | 20.500 |
| | 314401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich | 26.542,16 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 314412 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal) | 40.394,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314497 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich mit Maßnahme Ust. 19% | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.800 | 16.000 |
| | 314498 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung mit Maßnahme | 4.364,98 | 59.300 | 56.200 | 56.700 | 57.200 | 57.700 | 58.200 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 314501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 1.623.473,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314698 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung mit Maßnahme USt. 19 % | 44.500,00 | 29.500 | 49.000 | 50.000 | 42.500 | 60.000 | 42.000 |
| 314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 29.648,98 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 314795 - Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen (RZ Fömi) - mit Maßnahme | 1.081,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314797 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme USt. 19 % | 15.528,91 | 16.200 | 17.000 | 15.500 | 16.500 | 16.000 | 17.500 |
| 314799 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme | 5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 190.735,13 | 121.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 314805 - Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche (RZ Fömi) | 42.787,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314812 - Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal) | 89.869,87 | 70.600 | 75.100 | 77.800 | 79.600 | 81.500 | 86.000 |
| 314895 - Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche (RZ Fömi) - mit Maßnahme | 42.140,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314897 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme USt. 19 % | 2.000,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 314899 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme | 6.788,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 6.212.100 | 6.037.500 | 5.779.300 | 5.635.800 | 5.563.600 | 5.467.500 |
| 316103 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für unbewegliches Anlagevermögen | 0,00 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 316110 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen 1/18 | 0,00 | 46.200 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 22.000 | 400 |
| 316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18 | 0,00 | 33.700 | 85.300 | 160.400 | 157.300 | 156.700 | 151.300 |
| 316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/18 | 0,00 | 650.700 | 1.132.900 | 1.218.400 | 1.377.200 | 1.526.700 | 1.574.700 |
| 316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18 | 0,00 | 2.352.200 | 2.194.900 | 2.442.300 | 3.016.400 | 3.465.300 | 3.888.600 |
| 316114 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18 | 0,00 | 3.179.900 | 8.612.300 | 15.567.100 | 23.003.300 | 29.482.900 | 34.496.500 |
| 316115 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18 | 0,00 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage | 126.062.526,45 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| 318221 - Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden | 54.846,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II | 18.530.360,33 | 17.262.500 | 19.187.900 | 19.832.800 | 20.499.100 | 20.499.100 | 20.499.100 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 78.986.499,00 | 75.141.400 | 83.057.300 | 82.656.600 | 83.369.900 | 85.623.300 | 86.532.900 |
| 311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 78.986.499,00 | 75.141.400 | 83.057.300 | 82.656.600 | 83.369.900 | 85.623.300 | 86.532.900 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 30.506.271,87 | 25.121.600 | 37.643.400 | 37.594.700 | 37.544.000 | 37.492.400 | 37.439.900 |
| 313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 11.478.246,75 | 6.063.700 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 |
| 313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG) | 8.785.925,12 | 8.815.800 | 8.696.000 | 8.647.300 | 8.596.600 | 8.545.000 | 8.492.500 |
| 313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG | 10.242.100,00 | 10.242.100 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 |
| allgemeine Umlagen | 126.117.373,22 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| 318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage | 126.062.526,45 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 318221 - Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden | 54.846,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 12.547.500 | 18.132.300 | 25.236.900 | 33.259.400 | 40.242.900 | 45.604.700 |
| | 316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 6.212.100 | 6.037.500 | 5.779.300 | 5.635.800 | 5.563.600 | 5.467.500 |
| | 316103 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für unbewegliches Anlagevermögen | 0,00 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 316110 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen 1/18 | 0,00 | 46.200 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 22.000 | 400 |
| | 316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18 | 0,00 | 33.700 | 85.300 | 160.400 | 157.300 | 156.700 | 151.300 |
| | 316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/18 | 0,00 | 650.700 | 1.132.900 | 1.218.400 | 1.377.200 | 1.526.700 | 1.574.700 |
| | 316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18 | 0,00 | 2.352.200 | 2.194.900 | 2.442.300 | 3.016.400 | 3.465.300 | 3.888.600 |
| | 316114 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18 | 0,00 | 3.179.900 | 8.612.300 | 15.567.100 | 23.003.300 | 29.482.900 | 34.496.500 |
| | 316115 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18 | 0,00 | 47.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 4.481.132,21 | 3.772.200 | 4.560.300 | 4.590.800 | 4.693.400 | 4.763.400 | 4.858.400 |
| | 321101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. | 1.055.581,24 | 978.500 | 754.000 | 761.000 | 768.000 | 768.000 | 773.000 |
| | 321103 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. – Rückforderung | 381.903,82 | 0 | 480.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG | 1.276.888,86 | 1.130.700 | 1.365.300 | 1.369.800 | 1.414.400 | 1.464.400 | 1.534.400 |
| | 321301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. | 439.687,30 | 542.000 | 573.000 | 605.000 | 639.000 | 639.000 | 639.000 |
| | 321302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter | 19.381,63 | 38.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 321303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung | 31.666,26 | 44.000 | 48.000 | 52.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 321401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG | 294.624,20 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 321501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 117.151,60 | 69.000 | 73.000 | 77.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 321502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. im Alter | 77.399,36 | 77.000 | 80.000 | 83.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | 321503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung | 57.008,37 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 322101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. | 284.620,57 | 461.000 | 211.000 | 231.000 | 251.000 | 271.000 | 291.000 |
| | 322105 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Rückforderung | 204.775,21 | 0 | 300.000 | 280.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 322201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.E. | 1.524,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 322301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. | 238.919,37 | 67.000 | 269.000 | 271.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| | 322401 - Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 322501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 324311 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.972.140,13 | 68.887.000 | 75.449.200 | 77.819.300 | 77.932.200 | 78.195.700 | 78.196.500 |
| | 331101 - Verwaltungsgebühren | 6.289.116,01 | 6.303.300 | 6.761.900 | 7.471.900 | 7.937.600 | 8.350.600 | 8.350.900 |
| | 331102 - Verwaltungsgebühren/Jägerprüfungsgebühr | 21.520,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 331103 - Verwaltungsgebühren | 692.597,21 | 532.000 | 512.000 | 472.000 | 547.000 | 547.000 | 547.000 |
| | 331104 - Verwaltungsgebühren mit MwST | 75.296,50 | 60.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 42.370.042,38 | 60.330.600 | 66.441.700 | 68.141.300 | 67.713.000 | 67.563.000 | 67.563.000 |
| | 332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 1.568.453,49 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 742.445,01 | 785.500 | 788.000 | 788.500 | 789.000 | 789.500 | 790.000 |
| | 334001 - Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil) | 212.669,53 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.804.613,80 | 1.294.700 | 1.411.100 | 1.217.300 | 1.023.400 | 1.024.900 | 1.011.600 |
| | 341101 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen | 74.349,52 | 148.500 | 167.200 | 167.200 | 168.200 | 168.200 | 164.600 |
| | 341102 - Verpachtungen | 450.321,75 | 327.900 | 403.300 | 260.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 |
| | 341103 - Mieten Garagen | 0,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 341104 - Mieten Parkhaus LRA | 0,00 | 30.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 341105 - Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen | 185.741,97 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 341111 - Miete/Pacht/Betriebskosten USt 19% | 6.786,13 | 0 | 13.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 341112 - Verpachtungen Funkmast | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 341113 - Mieten Stellplätze/Garagen USt 19% | 74.016,34 | 75.300 | 75.600 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| | 341114 - Mieten Parkhaus LRA mit MwSt | 36.624,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 341115 - Verpachtungen Garten | 733,14 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 341116 - Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen USt 19% | 2.490,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 341119 - Mieten Stellplätze Schloßpark 17 Fremde mit MWST | 7.714,26 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 341120 - Miete Turnhalle/Räume kurz 19% USt | 108.983,99 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 341122 - Miete Räume kurzfristig 0 % | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 341124 - Miete Räume langfristig 0 % | 6.596,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 3411991 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme 19% | 23.159,51 | 23.000 | 20.000 | 20.500 | 18.800 | 17.500 | 19.000 |
| | 342101 - Erträge aus Verkauf | 84.040,34 | 46.200 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| | 342111 - Erträge aus Verkauf mit Mwst | 71.660,20 | 16.800 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| | 343101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) | 237.146,76 | 232.100 | 197.300 | 142.800 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| | 343198 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme USt. 19 % | 10.265,08 | 7.900 | 11.600 | 12.400 | 10.800 | 13.100 | 10.900 |
| | 346101 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.686,63 | 67.600 | 62.800 | 63.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| | 346102 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 186,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 346103 - Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle | 143.659,00 | 20.900 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 346104 - Erträge für vermischte Einnahmen | 1.236,61 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 346107 - Erträge für vermischte Einnahmen mit MwSt | 23,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346111 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt | 48.128,93 | 40.500 | 45.500 | 55.000 | 64.500 | 64.500 | 55.000 |
| | 346112 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt 19% | 21.627,10 | 49.700 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| | 346114 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt19% | 33.492,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346195 - Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle mit Maßnahme | 4.013,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346196 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme USt. 19 % | 56.130,67 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| | 346198 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme | 57.697,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.445.004,55 | 76.006.900 | 69.274.600 | 70.314.700 | 72.514.900 | 72.450.200 | 72.511.900 |
| | 348001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund | 4.106.511,04 | 5.112.100 | 4.860.000 | 5.003.300 | 5.194.600 | 5.307.100 | 5.454.700 |
| | 348002 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund (Personal) | 7.178.174,02 | 7.538.800 | 7.326.300 | 7.618.100 | 7.785.000 | 7.947.800 | 8.172.100 |
| | 348099 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund mit Maßnahme | 8.425,12 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 348101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 53.468.775,46 | 54.732.300 | 46.429.400 | 47.043.700 | 48.815.500 | 48.401.100 | 48.024.200 |
| | 348102 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land (Personal) | 1.910.002,40 | 284.900 | 1.938.900 | 1.938.900 | 1.938.900 | 1.938.900 | 1.938.900 |
| | 348199 - Kostenerstatt/umlLd mit Maßnahme | 62.130,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände | 5.317.469,19 | 5.094.300 | 5.239.400 | 5.151.900 | 5.158.400 | 5.164.000 | 5.169.700 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 348202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (Personal) | 206.700,00 | 192.700 | 205.600 | 211.800 | 217.100 | 222.500 | 228.100 |
| | 348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (privatrechtl. Ford.) | 3.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 348299 - Kostenerstattungen Gemeinden mit Maßnahme | 79.331,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348399 - Kostenerstattungen Zweckverbände | 23.735,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich | 1.003.139,34 | 753.000 | 896.000 | 896.000 | 896.000 | 896.000 | 896.000 |
| | 348402 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal) | 621.232,79 | 640.500 | 734.700 | 754.000 | 772.700 | 803.500 | 823.400 |
| | 348601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung | 553.542,26 | 640.000 | 598.700 | 614.600 | 628.200 | 643.800 | 659.900 |
| | 348602 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Personal) | 663.309,94 | 831.400 | 835.600 | 870.400 | 894.500 | 911.500 | 930.900 |
| | 348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 36.875,61 | 34.900 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| | 348799 - Kosterstattungen Private Unternehmen | 30.315,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche | 171.437,89 | 141.500 | 164.500 | 166.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| | 348803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich) | 895,46 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 145.392,13 | 4.100 | 3.900 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 361501 - Zinserträge Verbundene Unternehmen | 54.151,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361701 - Zinserträge aus Einlagen bei Kreditinstituten | 60.758,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361899 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich mit Maßnahme | 128,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 369101 - Sonstige Finanzerträge | 30.354,20 | 4.100 | 3.900 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen | -25.523,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 372012 - Bestandsveränderungen (Anlagekonto) | -25.523,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + sonstige ordentliche Erträge | 29.184.064,77 | 49.582.400 | 49.537.200 | 51.463.700 | 54.588.200 | 56.514.700 | 58.441.200 |
| | 356100 - Bußgelder | 1.590.587,85 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| | 356101 - Zwangsgelder | 72.117,48 | 28.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 356102 - Verwarngelder | 2.391.380,17 | 3.200.800 | 3.200.800 | 3.200.800 | 3.900.800 | 3.900.800 | 3.900.800 |
| | 356103 - Bußgelder | 73.126,97 | 52.800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 356201 - Säumniszuschläge | 128.596,40 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 356202 - Mahngebühren | 84.105,19 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 356203 - Vollstreckungskosten | 138.526,77 | 130.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | 356205 - Verzugszinsen Privatrecht | 101.667,36 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 356206 - uneinbringliche Vollstreckungskosten | 2.468,68 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 356207 - sonstige Nebenforderungen | 757,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 356208 - Stundungszinsen Privatrecht | 26.578,62 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 356209 - Vollstreckungskosten Privatrecht | -32,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 358200 - Auflösung von Rückstellungen | 495.459,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 358312 - Ertrag Niederschlagungen | 84.099,01 | 287.600 | 283.800 | 283.800 | 281.800 | 281.800 | 281.800 |
| | 358313 - Einzelwertberichtigung Verbindlichkeiten | 82,15 | 21.952.300 | 18.776.400 | 18.776.400 | 18.776.400 | 18.776.400 | 18.776.400 |
| | 358314 - Ertrag aus Auflösung Einzelwertberichtigungen | 23.850.494,85 | 22.105.400 | 25.271.400 | 27.197.900 | 29.124.400 | 31.050.900 | 32.977.400 |
| | 358324 - Ertrag aus Auflösung Pauschalwertberichtigungen | 144.048,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)** | **441.017.170,16** | **506.059.800** | **531.391.900** | **542.684.400** | **557.071.800** | **570.643.700** | **574.759.000** |
| 11 | Personalaufwendungen | 81.681.898,38 | 83.921.500 | 89.390.500 | 93.209.300 | 96.168.100 | 98.742.700 | 101.598.300 |
| | 401101 - Dienstaufwendungen für Beamte | 3.865.505,23 | 4.107.800 | 3.857.800 | 3.916.800 | 3.996.200 | 4.116.200 | 3.974.100 |
| | 401201 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 59.162.311,25 | 62.120.000 | 64.066.100 | 67.029.000 | 69.297.000 | 71.248.700 | 73.626.300 |
| | 401203 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase | 140.624,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401205 - § 18a Alternatives Entgeltanreiz-System Landkreis | 691.815,00 | 0 | 1.026.600 | 1.059.200 | 1.076.600 | 1.087.200 | 1.122.100 |
| | 401206 - § 18a Alternatives Entgeltanreiz-System Jobcenter | 49.590,00 | 0 | 99.100 | 102.600 | 97.800 | 94.800 | 97.800 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 180.417,60 | 186.000 | 257.400 | 277.300 | 286.000 | 293.900 | 306.300 |
| 401902 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte | 274.931,27 | 316.300 | 301.400 | 304.200 | 307.100 | 307.200 | 307.200 |
| 401998 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte | 9.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 2.639.892,77 | 2.337.200 | 3.073.300 | 3.102.100 | 3.173.400 | 3.247.000 | 3.321.900 |
| 402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.435.794,83 | 2.616.000 | 2.692.700 | 2.828.700 | 2.935.200 | 3.022.300 | 3.131.100 |
| 402203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase | 8.619,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402901 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 7.373,96 | 8.400 | 10.700 | 11.600 | 12.100 | 12.500 | 13.100 |
| 403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 12.138.681,05 | 12.190.700 | 13.946.900 | 14.515.300 | 14.923.000 | 15.248.100 | 15.632.200 |
| 403203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase | 40.372,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403901 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 37.724,52 | 37.600 | 57.000 | 61.000 | 62.200 | 63.300 | 64.700 |
| 404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 108.926,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404199 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte mit Maßnahme | 1.598,44 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 407907 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (ab 2018) | -111.780,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | -111.780,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407907 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (ab 2018) | -111.780,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.980.584,67 | 36.801.100 | 39.664.400 | 37.310.100 | 36.868.700 | 37.147.800 | 38.092.600 |
| 421101 - Wartung | 359.988,64 | 567.400 | 420.000 | 440.000 | 466.400 | 493.400 | 514.000 |
| 421102 - Prüfung | 119.854,98 | 176.100 | 250.500 | 212.000 | 190.200 | 194.600 | 280.900 |
| 421103 - Instandsetzung, Instandhaltung | 1.643.444,43 | 1.491.700 | 1.525.000 | 1.525.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 |
| 421104 - Abrisskosten | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421110 - Wartung GA (Vorsteuer 19%) | 11,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421111 - Wartung (Vorsteuer 19%) | 274,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421113 - Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%) | 3.657,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421119 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorsteuer 19%) | 11.714,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst. | 1.979.667,08 | 5.813.500 | 7.176.100 | 3.810.600 | 2.352.300 | 2.261.000 | 2.540.300 |
| 422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen-Bauwerksprüfung- | 32.227,16 | 0 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 278.291,82 | 4.387.400 | 4.524.200 | 4.630.800 | 4.740.000 | 4.852.000 | 4.966.800 |
| 422111 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Vorsteuer 19%) | 34.510,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422198 - Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermög. (Instandhalt.progr.Straßen) | 1.519.671,09 | 2.200.000 | 1.692.800 | 1.859.900 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens | 928.367,68 | 535.600 | 662.800 | 494.200 | 449.200 | 449.200 | 449.200 |
| 423101 - Miet- und Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke | 1.429.457,37 | 1.608.000 | 1.696.000 | 1.849.600 | 1.859.400 | 1.841.400 | 1.774.400 |
| 423102 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst. | 188.584,29 | 115.500 | 115.300 | 121.000 | 120.800 | 121.700 | 122.600 |
| 423103 - Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 35.704,55 | 35.900 | 37.600 | 37.700 | 37.800 | 37.900 | 38.000 |
| 423111 - Miet-u.Pachtausgaben f. Gebäude, Diensträume u. Grundstücke (Vorsteuer 19%) | 56.123,04 | 56.000 | 57.000 | 58.000 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 423197 - Miet-/Pachtausgaben 19% mit Maßnahme | 0,00 | 600 | 300 | 1.500 | 0 | 1.800 | 0 |
| 423198 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst. | 2.320,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423199 - Miet- und Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke mit Maßnahme | 1.325,10 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 423201 - Leasing Fahrzeuge | 72.698,98 | 93.200 | 89.800 | 91.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von unbewegl. Vermögen für Energie, Gas und Brennstoffen | 860.998,95 | 1.222.300 | 1.151.700 | 1.192.800 | 1.217.000 | 1.266.500 | 1.305.000 |
| 424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Heizung | 1.552.300,20 | 2.527.700 | 2.298.300 | 2.574.500 | 2.856.300 | 3.149.600 | 3.467.300 |
| 424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser | 261.066,04 | 251.600 | 285.500 | 299.100 | 311.000 | 322.800 | 330.700 |
| 424104 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung | 1.923.476,36 | 2.040.200 | 2.203.600 | 2.280.000 | 2.340.300 | 2.418.300 | 2.456.700 |
| 424105 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst | 73.351,80 | 54.200 | 100.400 | 89.200 | 92.800 | 96.400 | 99.900 |
| 424106 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst | 1.086.708,54 | 281.000 | 263.800 | 266.900 | 281.700 | 294.600 | 300.200 |
| 424107 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst | 311.558,74 | 473.800 | 556.200 | 577.300 | 598.200 | 614.800 | 625.000 |
| 424108 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung | 53.152,15 | 88.000 | 91.300 | 93.700 | 94.000 | 92.100 | 93.300 |
| 424109 - Aufwendungen für Betriebsentgelt | 938.269,35 | 948.800 | 1.129.600 | 1.171.600 | 1.215.200 | 1.248.600 | 1.281.400 |
| 424110 - Aufwendungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume) | 604.861,87 | 666.100 | 724.400 | 777.700 | 811.900 | 811.900 | 811.900 |
| 424111 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%) | 33.048,07 | 44.400 | 47.100 | 49.800 | 51.600 | 53.000 | 53.000 |
| 424113 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Abwasser (Vorsteuer 19%) | 1.498,25 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 424114 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%) | 580,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424116 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%) | 5.397,18 | 43.400 | 11.300 | 11.800 | 12.300 | 12.800 | 13.300 |
| 424117 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Hausmeisterdienst (Vorsteuer 19%) | 561,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424119 - Aufwendungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%) | 9.914,88 | 16.300 | 16.800 | 17.300 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 424128 - Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %) | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241991 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme 19% | 636,72 | 800 | 1.400 | 1.000 | 1.500 | 1.100 | 1.600 |
| 425101 - Aufw. für die Haltg.von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten) - außer Versicherg | 1.674.251,48 | 295.600 | 308.000 | 306.100 | 311.200 | 311.100 | 311.500 |
| 425102 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen | 174.043,11 | 193.100 | 231.100 | 243.100 | 221.800 | 221.800 | 221.800 |
| 425199 - Haltung von Fahrzeugen | 2.068,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425301 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € | 476.816,66 | 861.900 | 1.017.300 | 1.441.100 | 934.700 | 823.500 | 724.700 |
| 425312 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b UStG (19%) | 34.733,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425397 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b UStG (19%) mit Maßnahme | 2.283,89 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 425399 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € | 24.476,90 | 25.000 | 445.100 | 4.500 | 5.000 | 4.100 | 4.100 |
| 425401 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 1.231.434,79 | 1.844.800 | 1.764.000 | 1.732.400 | 1.859.900 | 1.750.100 | 1.934.800 |
| 425402 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens § 13b UStG | 1.773,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425499 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens mit Maßnahmenummer | 12.649,85 | 41.300 | 42.600 | 53.000 | 53.000 | 51.100 | 51.100 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4254991 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens mit Maßnahmenummer | 2.403,77 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 810.610,61 | 753.700 | 1.013.400 | 1.002.500 | 977.300 | 995.900 | 957.100 |
| 425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 19% | 38,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425511 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%) | 0,00 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 543,81 | 500 | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 97.645,28 | 48.400 | 51.600 | 53.000 | 66.200 | 55.700 | 56.500 |
| 426102 - Besondere Aufwendungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.180,71 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | 128.544,12 | 214.600 | 217.400 | 222.100 | 224.300 | 224.000 | 224.200 |
| 426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten | 81.763,78 | 146.900 | 169.200 | 180.200 | 186.800 | 188.400 | 190.000 |
| 426198 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Maßnahme | 6.376,75 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 426199 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung mit Maßnahme | 19.222,97 | 19.400 | 35.000 | 38.000 | 36.500 | 40.000 | 37.000 |
| 427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen | 260.522,38 | 367.800 | 388.200 | 387.400 | 432.300 | 371.300 | 371.500 |
| 427109 - Aufw für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent. | 3.862,44 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 427111 - Aufwendungen für Förderprojekt Intgrationsmaßnahme | 1.774,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427114 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen § 13b UStG 19% | 161,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427116 - Besondere Verwaltungs-Aufwendungen mit 19 % | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen mit Maßnahme | 128.745,12 | 93.300 | 127.800 | 92.900 | 71.200 | 78.500 | 69.300 |
| 4271991 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen mit Maßnahme 19% | 109.243,63 | 72.700 | 65.700 | 62.200 | 62.300 | 60.700 | 63.900 |
| 4271992 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen mit Maßnahme 7% | 541,65 | 0 | 12.200 | 14.700 | 10.000 | 17.500 | 10.000 |
| 427301 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten | 36.130,61 | 43.100 | 62.200 | 63.100 | 48.600 | 43.900 | 43.900 |
| 427401 - Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung | 4.499.255,70 | 4.750.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 |
| 427501 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 353.119,83 | 411.600 | 388.400 | 388.400 | 388.400 | 388.400 | 388.400 |
| 427601 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 301.183,07 | 256.300 | 268.800 | 268.800 | 268.800 | 268.800 | 268.800 |
| 427602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte,GTA) | 37.456,62 | 68.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 427606 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden §13b UstG 19 % | 63,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428101 - Verbrauch von Vorräten (bilanzierungspflichtig) | 799.002,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 428102 - Verbrauch von Vorräten | 25.341,12 | 57.000 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 428104 - Verbrauch von Vorräten § 13 b UStg 19 % | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 225.904,89 | 333.600 | 461.700 | 759.700 | 775.700 | 792.700 | 808.700 |
| 429199 - sonst. Dienstleistungen mit Maßnahme | 90,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 24.442.889,56 | 61.441.000 | 62.475.700 | 64.828.600 | 67.888.500 | 70.798.300 | 72.865.300 |
| 471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 900 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 471102 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände | 0,00 | 236.800 | 202.600 | 170.800 | 145.000 | 113.300 | 87.600 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 471103 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände | 0,00 | 9.778.700 | 7.963.900 | 7.690.000 | 7.488.200 | 7.419.600 | 7.322.600 |
| 471105 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 92.300 | 87.200 | 74.700 | 66.500 | 66.500 | 62.300 |
| 471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471111 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1/18 | 0,00 | 273.500 | 378.400 | 392.900 | 430.200 | 432.200 | 369.000 |
| 471112 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1/18 | 0,00 | 2.050.100 | 2.973.900 | 3.390.300 | 3.787.200 | 3.991.800 | 4.010.700 |
| 471113 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände 1/18 | 0,00 | 4.200.600 | 5.863.200 | 6.246.100 | 7.190.800 | 8.070.200 | 8.388.300 |
| 471115 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 1/18 | 0,00 | 356.000 | 565.800 | 497.100 | 489.700 | 487.300 | 480.900 |
| 472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (NIS) | 630.592,91 | 395.700 | 374.800 | 374.800 | 372.800 | 372.800 | 372.800 |
| 472103 - Einzelwertberichtigung Forderungen (JAB) | 2.190.624,96 | 23.279.600 | 25.288.700 | 27.215.200 | 29.141.700 | 31.068.200 | 32.994.700 |
| 472104 - Aufwand aus Auflösung EWB Verbindlichkeiten | 21.621.671,69 | 20.775.600 | 18.776.400 | 18.776.400 | 18.776.400 | 18.776.400 | 18.776.400 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.247.105,36 | 2.092.700 | 2.447.600 | 3.071.300 | 3.473.600 | 3.673.600 | 3.813.600 |
| 451701 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 633.160,55 | 1.150.000 | 1.330.000 | 1.980.000 | 2.410.000 | 2.610.000 | 2.750.000 |
| 451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt | 366.449,74 | 342.700 | 317.600 | 291.300 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| 451703 - Zinsen für Kassenkredite | 246.250,02 | 600.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 459999 - sonstige Finanzaufwendungen- Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen- mit Maßnahme | 1.245,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 225.854.470,87 | 253.173.100 | 273.622.800 | 295.236.300 | 313.738.900 | 326.788.400 | 332.104.200 |
| 431099 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen) mit Maßnahme | 395,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 - Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 431101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 50.467,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431199 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Rückzahlungen) mit Maßnahme | 148,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände | 3.441.456,75 | 3.488.800 | 3.820.300 | 3.996.700 | 4.186.200 | 4.383.200 | 4.591.000 |
| 431203 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden für Instandhaltungen | 0,00 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 431204 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände | 925.598,25 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| 431298 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme | 302.025,36 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 431299 - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen (mit Maßn.) | 393.405,68 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| 431301 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 189.146,85 | 0 | 243.500 | 248.500 | 253.500 | 256.500 | 258.500 |
| 431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 36.218.088,02 | 37.625.700 | 44.353.100 | 45.853.100 | 45.853.100 | 46.003.100 | 39.751.300 |
| 431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 0,00 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 1.942.813,47 | 2.145.000 | 2.098.300 | 2.027.500 | 2.051.500 | 2.076.500 | 2.102.500 |
| 431703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen für Instandhaltungen | 0,00 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 431704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 1.341.085,88 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| 431795 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme | 37.366,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 3.242.956,77 | 4.550.600 | 4.440.400 | 4.688.300 | 4.659.600 | 4.659.600 | 4.659.600 |
| 431897 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche für Investitionen mit Maßnahme | 193.457,75 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 431898 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme | 2.991.351,31 | 3.668.400 | 3.510.400 | 3.575.400 | 3.640.400 | 3.705.400 | 3.775.400 |
| 431899 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Instandhaltung mit Maßnahme | 5.062,29 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 433101 - Erziehungsberatung institutionell | 1.462.755,23 | 1.565.400 | 1.665.400 | 1.765.400 | 1.865.400 | 1.865.400 | 1.865.400 |
| 433103 - Weiterbildung/Entlastung von Pflegeeltern | 22.791,45 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 433105 - Jugendsozialarbeit §13 | 609.610,64 | 1.009.300 | 1.024.600 | 1.048.500 | 1.073.700 | 1.100.100 | 1.127.700 |
| 433106 - Jugendsozialarbeit RL I | 619.380,05 | 652.600 | 672.200 | 692.400 | 713.200 | 713.200 | 713.200 |
| 433107 - Jugendsozialarbeit RL III | 49.838,08 | 60.000 | 63.000 | 66.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 433108 - Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz § 14 | 79.600,00 | 81.600 | 84.100 | 86.600 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 433109 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie | 276.018,87 | 281.100 | 307.100 | 323.300 | 339.700 | 349.700 | 359.700 |
| 433110 - Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung | 7.711,95 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 433111 - Erstattung der Absenkungsbeiträge | 1.539.630,29 | 2.100.000 | 1.700.000 | 1.650.000 | 1.600.000 | 1.550.000 | 1.500.000 |
| 433112 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas | 51.674,63 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 433113 - Übernahme von Elternbeiträgen - AsylbLG Ukraine | 430.956,77 | 400.000 | 512.300 | 530.700 | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
| 433114 - Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant | 2.580.565,36 | 2.300.000 | 3.060.000 | 3.510.000 | 3.705.000 | 3.900.000 | 4.095.000 |
| 433115 - soziale Gruppenarbeit | 25.015,46 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 433116 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 861.792,16 | 980.000 | 1.000.000 | 1.070.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 433117 - sozialpädagogische Familienhilfe | 4.473.516,30 | 5.320.000 | 5.314.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 |
| 433118 - Sozialpädagogische Tagesgruppe | 1.488.776,53 | 1.920.300 | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.050.000 |
| 433119 - Vollzeitpflege | 3.713.710,49 | 4.673.600 | 4.086.000 | 4.300.000 | 4.514.000 | 4.728.000 | 4.942.000 |
| 433120 - Krankenhilfe | 164.764,91 | 156.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 433121 - andere Hilfen zur Erziehung | 304.938,16 | 320.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 433122 - Nachbetreuung | 91.305,20 | 75.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 |
| 433123 - Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 433124 - Adoptionsvermittlung | 720,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 433125 - Jugendgerichtshilfe | 582.671,41 | 693.000 | 740.000 | 820.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| 433126 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 433127 - Jugendarbeit | 759.725,60 | 977.600 | 1.072.400 | 1.245.000 | 1.306.300 | 1.306.300 | 1.306.300 |
| 433128 - Aktionsprogramm MSJA | 120.563,84 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 433132 - Leistungsübergreifende Projekte a.v.E. | 888.266,23 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 433133 - laufende Leistungen a.v.E. | 1.030.485,25 | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 433134 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E. | 8.863,14 | 96.800 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 433135 - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E. | 863.754,64 | 1.000.000 | 940.000 | 960.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 433136 - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 433137 - Soz.Lstg. an natürl. Pers. a.v.E. für einmalige Lstg. an Empfänger lfd. Lstg. als Darlehen | 4.892,31 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 433138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 433140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3 | 346.078,78 | 154.000 | 382.000 | 439.300 | 439.300 | 439.300 | 439.300 |
| 433141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4 | 351.599,56 | 376.000 | 531.800 | 611.600 | 611.600 | 611.600 | 611.600 |
| 433142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5 | 165.825,75 | 242.000 | 266.000 | 292.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| 433147 - Pflegehilfsmittel | 1.869,64 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 433148 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E. | 819.654,64 | 730.000 | 770.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 433150 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E. | 1.511.035,56 | 1.410.000 | 1.790.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 433151 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E. | 265.161,57 | 246.400 | 260.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 433154 - Hilfe zur Gesundheilt a.v.E. | 1.307.622,58 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 433155 - Blindenhilfe a.v.E. | 101.936,61 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 433156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E. | 36.130,00 | 32.000 | 34.000 | 36.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 433159 - Bestattungskosten a.v.E. | 54.917,85 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 433166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter a.v.E. | 6.436.900,49 | 6.655.000 | 7.320.000 | 8.052.000 | 8.858.000 | 8.858.000 | 8.858.000 |
| 433167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E. | 4.899.201,62 | 5.940.000 | 6.534.000 | 7.187.000 | 7.906.000 | 7.906.000 | 7.906.000 |
| 4331672 - Leistungen der Grundsicherung § 41 3a - a.v.E. | 223.015,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 433168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen a.v.E. | 51.411,41 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 433169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminerung - einmalige Leistungen a.v.E. | 30.394,36 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4331692 - Leistungen der Grundsicherung § 41 3a - einmalige Leistungen a.v.E. | 4.062,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433170 - Jugendberufshilfe a.v.E. | 194.798,67 | 196.000 | 221.000 | 224.500 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 433178 - Schulsozialarbeit 80% Förderung | 2.501.858,85 | 2.728.500 | 2.810.400 | 2.894.700 | 2.981.500 | 2.981.500 | 2.981.500 |
| 433179 - externe Beratungen §8a SGB VII | 1.807,26 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 433181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2 | 49.182,04 | 105.000 | 66.000 | 78.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| 433182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3 | 130.120,87 | 176.000 | 194.000 | 213.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 433183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4 | 38.080,00 | 121.000 | 73.000 | 86.000 | 101.000 | 106.000 | 111.000 |
| 433184 - Pflegegeld: Pflegegrad 5 | 30.255,83 | 33.000 | 36.000 | 40.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 433186 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 2 | 68.631,60 | 115.000 | 77.000 | 90.000 | 104.000 | 109.000 | 114.000 |
| 433187 - Verhinderungspflege | 1.588,54 | 16.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 433188 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes | 2.199,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 433189 - Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson | 4.368,13 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 433191 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 1 | 4.635,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 433192 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 2 | 6.528,67 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 433193 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 3 | 6.585,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 433194 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 4 | 1.435,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 433195 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 5 | 1.834,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 433196 - Übernahme Elternbeitrag - SGB II | 1.536.899,30 | 1.565.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 433197 - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII | 28.579,46 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 433198 - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit | 229.168,07 | 300.000 | 319.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 433199 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E. mit Maßnahme | 44.441,38 | 62.800 | 68.100 | 69.500 | 70.900 | 72.300 | 73.800 |
| 433201 - gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 1.786.365,95 | 2.569.600 | 2.280.000 | 2.400.000 | 2.520.000 | 2.640.000 | 2.520.000 |
| 433202 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 433203 - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform | 25.605.143,49 | 31.566.700 | 28.998.400 | 30.973.900 | 32.816.900 | 32.966.900 | 33.116.900 |
| 433204 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär | 156.350,81 | 275.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 433205 - HLU - laufende Leistungen | 330.631,78 | 220.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 433211 - Blindenhilfe | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 433213 - Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag | 20.498,14 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 433214 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 2 | 523.573,62 | 594.000 | 653.000 | 719.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| 433215 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 3 | 2.827.681,83 | 2.310.000 | 3.439.800 | 3.955.800 | 3.955.800 | 3.955.800 | 3.955.800 |
| 433216 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 4 | 2.291.782,60 | 2.090.000 | 3.164.000 | 3.638.600 | 3.638.600 | 3.638.600 | 3.638.600 |
| 433217 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 5 | 878.093,67 | 561.000 | 1.069.500 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| 433218 - Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen | 346.030,23 | 308.000 | 339.000 | 373.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 433219 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen | 451,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433227 - Hilfe zur Gesundheit i.E. | 120.016,02 | 30.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 433228 - Inobhutnahme § 42 | 1.624.646,44 | 2.200.000 | 2.380.000 | 2.512.000 | 2.512.000 | 2.512.000 | 2.512.000 |
| 433229 - Eingliederungshilfe § 35a stationär | 3.285.675,94 | 4.007.700 | 3.631.200 | 3.835.200 | 3.835.200 | 3.835.200 | 3.835.200 |
| 433232 - Teilstationäre Pflege (Tages-u./od. Nachtpflege) | 74.096,68 | 88.000 | 207.600 | 238.800 | 238.800 | 238.800 | 238.800 |
| 433233 - Kurzzeitpflege | 2.899,92 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 433235 - Eingliederungshilfe teilstationär | 12.209,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433236 - Notwendiger Lebensunterhalt in Einrrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII | 333.496,44 | 400.000 | 425.000 | 450.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 433811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten | 137,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 433812 - Mehrtägige Klassenfahrten | 802,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 433813 - Schulbedarf | 4.725,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 433814 - Schülerbeförderung | 330,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 433815 - Lernförderung | 1.074,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 433816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita | 15.954,60 | 22.500 | 24.500 | 26.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 433818 - Soziale/kulturelle Teilhabe | 615,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 433831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten | 5.955,46 | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 433832 - Mehrtägige Klassenfahrten | 183.117,78 | 151.500 | 183.500 | 195.500 | 207.500 | 209.500 | 211.500 |
| 433833 - Schulbedarf | 434.945,20 | 371.000 | 449.000 | 457.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 433834 - Schülerbeförderung | 91.205,14 | 71.500 | 97.000 | 102.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 433835 - Lernförderung | 64.870,61 | 28.000 | 70.000 | 71.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita | 1.543.706,17 | 1.365.000 | 1.620.000 | 1.705.000 | 1.785.000 | 1.810.000 | 1.835.000 |
| 433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe | 145.790,00 | 120.500 | 154.000 | 157.500 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| 433901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 9.855.843,78 | 11.942.400 | 11.031.600 | 11.379.600 | 11.727.600 | 12.075.600 | 12.423.600 |
| 433905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 | 1.208.368,86 | 2.082.000 | 1.110.000 | 1.080.000 | 1.050.000 | 1.025.000 | 1.000.000 |
| 433906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 - Krankenkosten/Pflege | 1.103.752,29 | 1.558.000 | 1.058.000 | 958.000 | 905.000 | 855.000 | 805.000 |
| 433907 - Grundleistungen nach § 3 - Unterkunft | 9.647.964,55 | 10.718.000 | 9.268.000 | 8.068.000 | 7.818.000 | 7.268.000 | 7.018.000 |
| 433909 - Grundleistungen nach § 3 - persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) | 1.714.072,83 | 1.998.000 | 1.488.000 | 1.463.000 | 1.418.000 | 1.393.000 | 1.368.000 |
| 433910 - Grundleistungen nach § 3 - Lebensunterhalt (Verpflegung u. Hygiene) | 2.224.944,83 | 2.581.000 | 1.981.000 | 1.931.000 | 1.886.000 | 1.861.000 | 1.836.000 |
| 433911 - Leistungen nach § 4 - Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | 2.146.103,65 | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.550.000 | 1.350.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 433912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 433913 - Leistungen nach § 6 - sonstige Leistungen | 217.370,76 | 182.000 | 185.000 | 184.000 | 184.000 | 183.000 | 183.000 |
| 433930 - Hilfsmittel | 18.753,40 | 49.000 | 54.600 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 433931 - weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX | 141.214,83 | 80.000 | 105.900 | 113.800 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| 433932 - Schulassistenz allgemein bildende Schulen § 112 Abs. 1 SGB IX | 1.137.411,01 | 1.177.000 | 1.260.000 | 1.347.000 | 1.442.000 | 1.442.000 | 1.442.000 |
| 433933 - Schulassistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX | 1.054.643,01 | 1.280.000 | 1.370.000 | 1.470.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 433934 - Ganztagsbetreuung | 164.960,94 | 190.000 | 206.000 | 220.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 433935 - Ganztagsbetreuung - Beförderung | 169.155,16 | 300.000 | 320.000 | 340.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 433936 - Einrichtung über Tag und Nacht | 1.479.559,20 | 1.409.000 | 1.510.000 | 1.612.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 1.724.000 |
| 433937 - Einrichtung über Tag und Nacht - Beförderung | 67.231,20 | 83.000 | 89.000 | 95.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 433938 - Ferienbetreuung | 281.471,47 | 187.000 | 263.900 | 282.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 433939 - Ferienbetreuung - Beförderung | 102.235,18 | 53.000 | 57.000 | 61.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 433940 - Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX | 72.299,92 | 26.000 | 117.700 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 433941 - weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule | 545.061,27 | 428.000 | 647.800 | 693.200 | 693.200 | 693.200 | 693.200 |
| 433943 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistenz | 23.221,21 | 123.000 | 131.700 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 433944 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung | 13.407,61 | 64.000 | 68.500 | 73.300 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| 433948 - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX | 975.421,41 | 924.000 | 988.000 | 1.058.000 | 1.131.000 | 1.131.000 | 1.131.000 |
| 433950 - sonstige Aufwendungen für Assistenten | 6.089,04 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 433952 - Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung | 801.510,32 | 540.000 | 763.700 | 820.200 | 830.200 | 830.200 | 830.200 |
| 433954 - heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX | 1.014.185,37 | 1.176.000 | 1.605.000 | 1.717.400 | 1.717.400 | 1.717.400 | 1.717.400 |
| 433955 - heilpädagogische Leistungen | 101.707,63 | 126.000 | 132.000 | 139.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 433956 - Diagnostik | -13.584,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433957 - Integration Kita bis 3 Jahre | 225.848,57 | 441.000 | 263.000 | 286.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 433958 - individuelle Integration Kita bis 3 Jahre | 25.436,19 | 32.000 | 33.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 433959 - Integration Kita ab 3 Jahre | 1.050.381,25 | 1.008.000 | 1.337.500 | 1.431.200 | 1.431.200 | 1.431.200 | 1.431.200 |
| 433960 - individuelle Integration Kita ab 3 Jahre | 998.551,93 | 693.000 | 1.244.000 | 1.331.100 | 1.331.100 | 1.331.100 | 1.331.100 |
| 433961 - Fahrtdienst | 229.155,53 | 230.000 | 291.000 | 304.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 433962 - Selbstfahrer | 6.533,91 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 433963 - HP-Kita/Gruppe | 1.148.935,82 | 1.512.000 | 1.388.000 | 1.467.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 433964 - individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe | 787.166,21 | 840.000 | 1.155.600 | 1.236.500 | 1.236.500 | 1.236.500 | 1.236.500 |
| 433965 - Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX | 203.065,02 | 126.000 | 179.800 | 192.400 | 192.400 | 192.400 | 192.400 |
| 433966 - Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX | 426.600,57 | 401.000 | 429.000 | 459.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 |
| 433968 - Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX | 12.914,95 | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 433969 - Gebärdensprachendolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX | 224.389,13 | 112.000 | 240.000 | 248.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| 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 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 433971 - Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX | 68.885,56 | 38.000 | 71.000 | 74.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 433972 - Beförderungsleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX | 900,21 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 433974 - Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX | 3.536,60 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 433975 - Weiterer notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27b, c SGB XII | 0,00 | 0 | 335.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG | 43.878.296,13 | 47.420.700 | 54.365.300 | 59.100.000 | 64.600.000 | 70.200.000 | 75.800.000 |
| 437311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG | 1.697.686,12 | 1.850.000 | 1.971.900 | 2.108.500 | 2.165.900 | 2.200.000 | 2.260.000 |
| 437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 3.387.500 | 8.921.500 | 15.936.400 | 23.432.500 | 29.972.100 | 35.025.800 |
| 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 | 0,00 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialumlage | 43.878.296,13 | 47.420.700 | 54.365.300 | 59.100.000 | 64.600.000 | 70.200.000 | 75.800.000 |
| 437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG | 43.878.296,13 | 47.420.700 | 54.365.300 | 59.100.000 | 64.600.000 | 70.200.000 | 75.800.000 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 3.387.500 | 8.921.500 | 15.936.400 | 23.432.500 | 29.972.100 | 35.025.800 |
| 471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018) | 0,00 | 3.387.500 | 8.921.500 | 15.936.400 | 23.432.500 | 29.972.100 | 35.025.800 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.736.421,59 | 106.966.600 | 116.970.900 | 119.494.400 | 120.786.400 | 120.948.100 | 121.117.700 |
| 441101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 27.164,30 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 477.442,85 | 545.200 | 577.700 | 577.700 | 579.800 | 577.800 | 577.800 |
| 442301 - Datenverarbeitung | 168.790,66 | 253.500 | 284.500 | 291.800 | 302.300 | 307.900 | 310.600 |
| 442302 - Datenverarbeitung USt. 19 % | 1.258,21 | 1.700 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 442901 - Verfügungsmittel | 2.514,77 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 442902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 384.908,85 | 392.600 | 491.200 | 496.400 | 501.200 | 501.300 | 501.400 |
| 442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 18.776,68 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 442904 - AufwInanspruchn.Rechte/Dienste, JC | 1.419,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 442999 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt | 206.279,72 | 336.000 | 306.000 | 316.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| 443101 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) | 146.656,97 | 123.700 | 123.000 | 123.000 | 203.300 | 123.300 | 123.300 |
| 443102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD, digitale Medien) | 96.093,60 | 125.700 | 134.900 | 136.300 | 136.900 | 136.700 | 137.000 |
| 443103 - Post- und Fernmeldegebühren | 506.897,73 | 579.800 | 600.400 | 603.800 | 605.700 | 605.100 | 605.100 |
| 443104 - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.832,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 17.500 | 2.500 | 2.500 |
| 443105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.176.012,63 | 1.640.700 | 1.599.500 | 1.620.400 | 1.546.400 | 1.534.400 | 1.498.400 |
| 443106 - Sonstige Geschäftsaufwendungen | 152.788,72 | 189.400 | 209.700 | 239.800 | 220.700 | 220.700 | 220.700 |
| 443107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen | 168.931,00 | 175.800 | 178.400 | 182.000 | 185.600 | 187.600 | 189.100 |
| 443108 - Reisekostenvergütung | 238.619,57 | 256.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| 443109 - Rücklastschriftgebühren | 278,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443111 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt § 13b UStG | 177,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443115 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%) | 10.930,87 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 443116 - Sonstige Geschäftsaufwendungen mit MwSt. | 2.946,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443192 - Sonstige Geschäftsaufwendungen mit Maßnahme | 124,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 443195 - Post- und Fernmeldegebühren mit Maßnahme | 932,49 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443196 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD, digitale Medien) mit Maßnahme | 9.371,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443197 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme | 339,69 | 3.400 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| 4431971 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme 19% | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431972 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme 7% | 73,83 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443198 - Bürobedarf mit Maßnahmenummer | 2.374,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 443199 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer | 345.285,87 | 503.800 | 774.800 | 488.500 | 265.000 | 217.000 | 219.000 |
| 4431991 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 19% | 6.900,00 | 80.200 | 88.500 | 90.500 | 92.000 | 95.200 | 94.000 |
| 4431992 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 7% | 1.150,00 | 1.500 | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 4431993 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 13b% | 2.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444101 - Steuern | 23.234,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge) | 1.251.699,68 | 1.291.500 | 1.316.600 | 1.316.700 | 1.316.900 | 1.316.900 | 1.316.900 |
| 444104 - Schadensfälle | 288,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445001 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund | 2.981.656,68 | 3.007.700 | 3.112.300 | 3.043.300 | 3.108.500 | 3.108.500 | 3.108.500 |
| 445102 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land | 33.847,74 | 24.200 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 4.547.517,05 | 5.254.900 | 5.513.600 | 5.434.200 | 5.692.200 | 5.867.800 | 6.079.200 |
| 445401 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich | 416.019,17 | 380.000 | 400.000 | 420.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 445501 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm. | 175.344,44 | 256.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen | 305.565,93 | 191.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Dolmetscher | 58.203,04 | 72.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 445703 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Wachschutz | 3.086.763,66 | 2.825.000 | 2.950.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche | 55.931.377,00 | 58.564.200 | 64.331.200 | 66.442.000 | 66.460.500 | 66.479.100 | 66.347.200 |
| 446111 - Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. §22 Abs.1 SGB II | 29.554.548,21 | 27.488.200 | 30.554.000 | 31.581.000 | 32.642.000 | 32.642.000 | 32.642.000 |
| 446191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung §16 a SGB II | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 446192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II | 79.824,78 | 74.900 | 203.800 | 203.800 | 203.800 | 203.800 | 203.800 |
| 446193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II | 486.613,00 | 472.800 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 |
| 446210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten | 873,02 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 446220 - Mehrtägige Klassenfahrten | 105.952,67 | 87.500 | 91.300 | 96.400 | 101.700 | 107.500 | 113.500 |
| 446230 - Schulbedarf | 359.991,41 | 352.800 | 367.900 | 388.500 | 410.300 | 433.200 | 457.500 |
| 446240 - Schülerbeförderung | 53.274,91 | 121.800 | 127.000 | 134.100 | 141.700 | 149.600 | 157.900 |
| 446250 - Lernförderung | 31.878,22 | 25.800 | 26.900 | 28.400 | 30.000 | 31.700 | 33.500 |
| 446260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita | 1.056.291,74 | 1.121.500 | 1.169.500 | 1.235.000 | 1.304.200 | 1.377.200 | 1.454.300 |
| 446280 - Soziale/kulturelle Teilhabe | 34.439,04 | 42.000 | 43.800 | 46.300 | 48.800 | 51.600 | 54.500 |
| 448200 - Mahngebühren | 91,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448201 - Säumniszuschläge | 70,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448202 - Verzugszinsen | 37,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449101 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 995,00 | 7.000 | 8.000 | 73.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)** | **465.943.370,43** | **544.396.000** | **584.571.900** | **613.150.000** | **638.924.200** | **658.098.900** | **669.591.700** |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **19** | **= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)** | **-24.926.200,27** | **-38.336.200** | **-53.180.000** | **-70.465.600** | **-81.852.400** | **-87.455.200** | **-94.832.700** |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | 131.427,75 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 501102 - Erträge aus Spenden von Privat | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501201 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches für Privatforderungen | 1.089,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501301 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501902 - ao Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten | 5.417,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501903 - Sonstige ao Erträge aus der Übertragung von Vermögen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501912 - Sonstige außergewöhnliche Erträge aus Bedarfszuweisungen | 6.596,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501997 - außerordentliche Erträge für Instandhaltungen mit Maßnahme | 60.388,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 994,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 506102 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Alt-Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 506201 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 56.832,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 90.574,25 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 511114 - außergewöhnliche Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung | 41.597,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511135 - außergewöhnliche Aufwendungen - Erwerb v. bewegl. Gegenständen | 32.045,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511161 - ao Aufwendungen für die Haltg. von Fahrzeugen | 2.954,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511199 - außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -608,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 513900 - Sonst. apl.Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang | 9.424,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 513904 - Sonstige apl. Abschreibungen aufgrund von Vermögensabgang Vorjahr | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 513905 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Abgang von Vermögen | 3.812,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 516101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 1.344,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22** | **= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)** | **40.853,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)** | **-24.885.346,77** | **-38.336.200** | **-53.180.000** | **-70.465.600** | **-81.852.400** | **-87.455.200** | **-94.832.700** |
| 24 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | -34.288.100 | -85.276.800 | -153.611.600 | -233.425.800 | -318.870.900 |
| | 810001 - Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | -34.288.100 | -85.276.800 | -153.611.600 | -233.425.800 | -318.870.900 |
| 25 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 3.926.600 | 2.191.300 | 2.130.800 | 2.038.200 | 2.010.100 | 1.979.300 |

# Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahr 2027 /2028



| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO | 0,00 | 3.926.600 | 2.191.300 | 2.130.800 | 2.038.200 | 2.010.100 | 1.979.300 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)** | **-24.885.346,77** | **-34.409.600** | **-85.276.800** | **-153.611.600** | **-233.425.800** | **-318.870.900** | **-411.724.300** |
| | Fehlbetragsabdeckung | | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 121.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 121.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | -34.288.100 | -85.276.800 | -153.611.600 | -233.425.800 | -318.870.900 | -411.724.300 |
| | 810007 - Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | -34.288.100 | -85.276.800 | -153.611.600 | -233.425.800 | -318.870.900 | -411.724.300 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

3.
Gesamthaushalt
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 3.4.2.
# Übersicht
# aufgegliedert nach Konten
# - Finanzhaushalt -

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.582.011,28 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 605201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt | 589.936,61 | 1.008.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 605301 - Leistg.d.Landesa.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund) | 992.074,67 | 414.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 Verwaltungs-tätigkeit | 289.403.309,68 | 288.003.200 | 306.210.500 | 310.831.200 | 311.888.800 | 315.833.400 | 312.315.200 |
| | 611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 78.986.499,00 | 75.141.400 | 83.057.300 | 82.656.600 | 83.369.900 | 85.623.300 | 86.532.900 |
| | 612101 - Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 613124 - sonstige Bedarfszuweisungen vom Land | 433.902,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 11.478.246,75 | 6.063.700 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 |
| | 613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG) | 8.785.925,12 | 8.815.800 | 8.696.000 | 8.647.300 | 8.596.600 | 8.545.000 | 8.492.500 |
| | 613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG | 10.242.100,00 | 10.242.100 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 |
| | 614010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 26.415,62 | 3.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 614013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 614096 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme | 133.496,56 | 60.000 | 140.000 | 190.000 | 740.000 | 340.000 | 140.000 |
| | 614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.870.490,98 | 11.789.500 | 9.337.100 | 9.367.700 | 9.396.700 | 9.370.700 | 9.370.700 |
| | 614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 1.511.406,30 | 3.778.500 | 1.552.200 | 1.552.200 | 543.000 | 543.000 | 543.000 |
| | 614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 13.588.051,69 | 2.341.500 | 10.832.700 | 10.832.700 | 10.877.700 | 10.877.700 | 4.475.900 |
| | 614112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal) | 2.679.935,83 | 2.407.100 | 2.339.500 | 2.336.400 | 2.364.300 | 2.397.700 | 2.430.200 |
| | 614113 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 614195 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme | 302.073,12 | 82.000 | 125.800 | 113.500 | 94.400 | 95.800 | 92.100 |
| | 614197 - Einz.Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßnahmen (außerordentlich) | 0,00 | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 614198 - Einz. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßn. | 2.504.345,15 | 3.386.000 | 3.962.500 | 5.429.700 | 3.387.900 | 3.296.000 | 3.296.300 |
| | 614199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme | 559.200,93 | 392.100 | 346.700 | 300.000 | 255.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 614295 - Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden (RZ Fömi) - mit Maßnahme | 5.627,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614299 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme | 2.000,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 15.500 | 20.500 |
| | 614401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich | 24.983,68 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 614410 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung | 4.845,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614412 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzl. SV u. RV für AN (Personal) | 46.528,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614494 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung mit Maßnahme | 39.771,20 | 59.300 | 56.200 | 56.700 | 57.200 | 57.700 | 58.200 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 614497 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich mit Maßnahme Ust. 19 % | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 9.800 | 16.000 |
| | 614501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 2.117.712,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614698 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung mit Maßnahme 19 % | 44.500,00 | 29.500 | 49.000 | 50.000 | 42.500 | 60.000 | 42.000 |
| | 614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 30.416,98 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 614795 - Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen (RZ Fömi) - mit Maßnahme | 1.081,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614797 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme USt. 19 % | 14.520,50 | 16.200 | 17.000 | 15.500 | 16.500 | 16.000 | 17.500 |
| | 614799 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme | 5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich | 192.806,94 | 121.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| | 614802 - Einzahlung aus Spenden von Privat | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614805 - Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche (RZ Fömi) | 42.787,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614812 - Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal) | 89.869,87 | 70.600 | 75.100 | 77.800 | 79.600 | 81.500 | 86.000 |
| | 614895 - Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche (RZ Fömi) - mit Maßnahme | 41.649,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614897 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme USt. 19 % | 2.000,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 614899 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme | 5.912,63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage | 126.062.526,14 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| | 618221 - Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden | 54.846,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 619101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II | 18.470.232,87 | 17.262.500 | 19.187.900 | 19.832.800 | 20.499.100 | 20.499.100 | 20.499.100 |
| | darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen | 78.986.499,00 | 75.141.400 | 83.057.300 | 82.656.600 | 83.369.900 | 85.623.300 | 86.532.900 |
| | 611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 78.986.499,00 | 75.141.400 | 83.057.300 | 82.656.600 | 83.369.900 | 85.623.300 | 86.532.900 |
| | sonstige allgemeine Zuweisungen | 30.940.173,94 | 25.121.600 | 37.643.400 | 37.594.700 | 37.544.000 | 37.492.400 | 37.439.900 |
| | 613124 - sonstige Bedarfszuweisungen vom Land | 433.902,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 11.478.246,75 | 6.063.700 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 | 18.510.000 |
| | 613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG) | 8.785.925,12 | 8.815.800 | 8.696.000 | 8.647.300 | 8.596.600 | 8.545.000 | 8.492.500 |
| | 613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG | 10.242.100,00 | 10.242.100 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 | 10.437.400 |
| | allgemeine Umlagen | 126.117.372,91 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| | 618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage | 126.062.526,14 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| | 618221 - Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden | 54.846,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + sonstige Transfer-einzahlungen | 4.474.559,40 | 3.772.200 | 4.560.300 | 4.590.800 | 4.693.400 | 4.763.400 | 4.853.400 |
| | 621101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. | 1.199.007,75 | 978.500 | 754.000 | 761.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 |
| | 621102 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz illegal Eingereiste a.v.E. | 168,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 621103 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. – Rückforderung | 234.961,16 | 0 | 480.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG | 1.278.087,48 | 1.130.700 | 1.365.300 | 1.369.800 | 1.414.400 | 1.464.400 | 1.534.400 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 621301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. | 555.334,51 | 542.000 | 573.000 | 605.000 | 639.000 | 639.000 | 639.000 |
| | 621302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter | 17.494,88 | 38.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 621303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung | 34.732,76 | 44.000 | 48.000 | 52.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 621401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG | 322.727,62 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 621501 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 116.047,57 | 69.000 | 73.000 | 77.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| | 621502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) im Alter | 78.597,03 | 77.000 | 80.000 | 83.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | 621503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung | 56.351,56 | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 622101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. | 284.954,39 | 461.000 | 211.000 | 231.000 | 251.000 | 271.000 | 291.000 |
| | 622105 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Rückforderung | 51.783,92 | 0 | 300.000 | 280.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 622201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 1.314,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 622301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. | 242.245,25 | 67.000 | 269.000 | 271.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| | 622401 - Sonstige Ersatzleistungen i. E. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 622501 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 751,10 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 624311 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 59.483.578,87 | 68.732.000 | 75.234.200 | 77.604.300 | 77.717.200 | 77.980.700 | 77.981.500 |
| | 631101 - Verwaltungsgebühren | 6.081.587,02 | 6.148.300 | 6.546.900 | 7.256.900 | 7.722.600 | 8.135.600 | 8.135.900 |
| | 631102 - Verwaltungsgebühren/ Jägerprüfungsgebühr | 21.520,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 631103 - Verwaltungsgebühren | 680.730,73 | 532.000 | 512.000 | 472.000 | 547.000 | 547.000 | 547.000 |
| | 631104 - Verwaltungsgebühren mit MwSt | 76.303,37 | 60.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| | 632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 49.830.592,32 | 60.330.600 | 66.441.700 | 68.141.300 | 67.713.000 | 67.563.000 | 67.563.000 |
| | 632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 1.653.001,77 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 916.835,97 | 785.500 | 788.000 | 788.500 | 789.000 | 789.500 | 790.000 |
| | 634001 - Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil) | 223.007,69 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.828.561,26 | 1.294.700 | 1.411.100 | 1.217.300 | 1.023.400 | 1.024.900 | 1.011.600 |
| | 641101 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen | 81.138,76 | 148.500 | 167.200 | 167.200 | 168.200 | 168.200 | 164.600 |
| | 641102 - Verpachtungen | 453.150,06 | 327.900 | 403.300 | 260.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 |
| | 641103 - Mieten Stellplätze | 15,00 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641104 - Mieten u. Pachten | 0,00 | 30.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 641105 - Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen | 190.465,87 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 641111 - Miete/Pacht/Betriebskosten USt 19% | 5.136,13 | 0 | 13.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 641112 - Verpachtungen (ab 2021 mit USt.) | 0,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 641113 - Mieten Stellplätze/Garagen19% Ust | 73.996,69 | 75.300 | 75.600 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| | 641114 - Mieten Parkhaus LRA mit MwSt | 36.271,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641115 - Verpachtungen steuerbefreit (ab 2021) | 733,14 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 641116 - Überl.Inventar vermiet.Räumen mit MwSt19% | 2.490,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641119 - Mieten Stellplätze Schloßpark 17 Fremdei mit MwSt | 7.714,26 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 641120 - Miete Turnhalle/Räume kurz 19% USt | 107.224,74 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | 641122 - Miete Räume kurzfristig 0 % | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 641124 - Miete Räume langfristig 0 % | 6.596,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 641199 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6411991 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme 16% | 20.719,51 | 23.000 | 20.000 | 20.500 | 18.800 | 17.500 | 19.000 |
| | 642101 - Einzahlungen aus Verkauf | 83.989,89 | 46.200 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| | 642111 - Einzahlungen aus Verkauf mit Mwst | 71.625,20 | 16.800 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 643101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) | 236.735,58 | 232.100 | 197.300 | 142.800 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| | 643198 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme USt.19 % | 10.265,08 | 7.900 | 11.600 | 12.400 | 10.800 | 13.100 | 10.900 |
| | 646101 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.245,10 | 67.600 | 62.800 | 63.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| | 646102 - Einzahlungen für sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 197,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 646103 - Einzahlungen für Ersatzleistungen auf Schadensfälle | 138.449,01 | 20.900 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 646104 - Einzahlungen für vermischte Einnahmen | 1.825,27 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 646107 - Einzahlungen für vermischte Einnahmen mit MwSt | 23,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646108 - Erträge f. Ersatzleistungen Schadensfälle für Privatforderungen | 1.089,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646111 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt | 48.115,24 | 40.500 | 45.500 | 55.000 | 64.500 | 64.500 | 55.000 |
| | 646112 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt 19% | 21.627,10 | 49.700 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| | 646114 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt 19% | 33.492,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646195 - Einzahlungen für Ersatzleistungen auf Schadensfälle mit Maßnahme | 4.013,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 646196 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme UST. 19 % | 52.530,67 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| | 646198 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme | 77.483,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.485.470,51 | 76.006.900 | 69.274.600 | 70.314.700 | 72.514.900 | 72.450.200 | 72.511.900 |
| | 648001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund | 4.200.990,86 | 5.112.100 | 4.860.000 | 5.003.300 | 5.194.600 | 5.307.100 | 5.454.700 |
| | 648002 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund | 7.178.173,62 | 7.538.800 | 7.326.300 | 7.618.100 | 7.785.000 | 7.947.800 | 8.172.100 |
| | 648099 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund mit Maßnahme | 8.425,12 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 648101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 59.597.628,97 | 54.732.300 | 46.429.400 | 47.043.700 | 48.815.500 | 48.401.100 | 48.024.200 |
| | 648102 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land | 1.923.220,16 | 284.900 | 1.938.900 | 1.938.900 | 1.938.900 | 1.938.900 | 1.938.900 |
| | 648199 - Kostenerstatt/umlLd mit Maßnahme | 62.130,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände | 5.931.566,47 | 5.094.300 | 5.239.400 | 5.151.900 | 5.158.400 | 5.164.000 | 5.169.700 |
| | 648202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände - Archiv - | 206.700,00 | 192.700 | 205.600 | 211.800 | 217.100 | 222.500 | 228.100 |
| | 648203 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (PR) | 3.000,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 648299 - Kostenerstattungen Gemeinden/GV für Instandhaltungen | 184.251,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648399 - Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl. | 2.299,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich | 1.164.310,19 | 753.000 | 896.000 | 896.000 | 896.000 | 896.000 | 896.000 |
| | 648402 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich | 621.435,27 | 640.500 | 734.700 | 754.000 | 772.700 | 803.500 | 823.400 |
| | 648601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng. | 554.713,76 | 640.000 | 598.700 | 614.600 | 628.200 | 643.800 | 659.900 |
| | 648602 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng. (Personal) | 663.309,94 | 831.400 | 835.600 | 870.400 | 894.500 | 911.500 | 930.900 |
| | 648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen | 39.835,72 | 34.900 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| | 648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich | 14,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 648801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich | 142.598,86 | 141.500 | 164.500 | 166.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 648803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich) | 865,46 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 161.482,24 | 4.100 | 3.900 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 661501 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen | 71.800,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 661701 - Zinseinzahlungen aus Einlagen bei Kreditinstituten | 63.050,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 661899 - Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich mit Maßnahme | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen | 26.475,11 | 4.100 | 3.900 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 669199 - Sonstige Finanzeinzahlungen mit Maßnahme | 71,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 4.331.884,94 | 5.129.100 | 5.102.600 | 5.102.600 | 6.302.600 | 6.302.600 | 6.302.600 |
| | 656100 - Bußgelder | 1.526.145,66 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| | 656101 - Zwangsgelder | 65.001,35 | 28.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 656102 - Verwarngelder | 2.448.753,88 | 3.200.800 | 3.200.800 | 3.200.800 | 3.900.800 | 3.900.800 | 3.900.800 |
| | 656103 - Bußgelder | 46.267,41 | 22.800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 656201 - Säumniszuschläge | 32.375,06 | 27.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 656202 - Mahngebühren | 72.510,26 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 656203 - Vollstreckungskosten | 105.740,88 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 656205 - Verzugszinsen Privatrecht | 27.937,18 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 656206 - uneinbringliche Vollstreckungskosten | 2.368,68 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 656207 - sonstige Nebenforderungen | 757,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 656208 - Stundungszinsen Privatrecht | 4.013,69 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 656209 - Vollstreckungskosten Privatrecht | 13,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)** | **443.750.858,18** | **444.366.000** | **461.797.200** | **469.664.600** | **474.143.800** | **478.358.700** | **474.979.700** |
| 10 | Personalauszahlungen | 81.839.734,91 | 83.921.500 | 89.390.500 | 93.209.300 | 96.168.100 | 98.742.700 | 101.598.300 |
| | 701101 - Dienstauszahlungen für Beamte | 3.883.354,87 | 4.107.800 | 3.857.800 | 3.916.800 | 3.996.200 | 4.116.200 | 3.974.100 |
| | 701201 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 59.162.311,25 | 62.120.000 | 64.066.100 | 67.029.000 | 69.297.000 | 71.248.700 | 73.626.300 |
| | 701203 - Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase | 140.624,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 701205 - § 18a Alternatives Entgeltanreiz-System Landkreis | 691.815,00 | 0 | 1.026.600 | 1.059.200 | 1.076.600 | 1.087.200 | 1.122.100 |
| | 701206 - §18a Alternatives Entgeltanreiz-System Jobcenter | 49.590,00 | 0 | 99.100 | 102.600 | 97.800 | 94.800 | 97.800 |
| | 701901 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 180.417,60 | 186.000 | 257.400 | 277.300 | 286.000 | 293.900 | 306.300 |
| | 701902 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 307.270,27 | 316.300 | 301.400 | 304.200 | 307.100 | 307.200 | 307.200 |
| | 701998 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 2.639.892,77 | 2.337.200 | 3.073.300 | 3.102.100 | 3.173.400 | 3.247.000 | 3.321.900 |
| | 702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.435.794,83 | 2.616.000 | 2.692.700 | 2.828.700 | 2.935.200 | 3.022.300 | 3.131.100 |
| | 702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase | 8.619,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 702901 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 7.373,96 | 8.400 | 10.700 | 11.600 | 12.100 | 12.500 | 13.100 |
| | 703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 12.138.497,84 | 12.190.700 | 13.946.900 | 14.515.300 | 14.923.000 | 15.248.100 | 15.632.200 |
| | 703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase | 40.372,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 703901 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 37.724,52 | 37.600 | 57.000 | 61.000 | 62.200 | 63.300 | 64.700 |
| | 704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 109.010,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 704199 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte mit Maßnahme | 1.564,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.508.957,77 | 36.800.500 | 39.664.400 | 37.310.100 | 36.868.700 | 37.147.800 | 38.092.600 |
| | 721101 - Wartung | 345.280,96 | 567.400 | 420.000 | 440.000 | 466.400 | 493.400 | 514.000 |
| | 721102 - Prüfung | 123.292,79 | 176.100 | 250.500 | 212.000 | 190.200 | 194.600 | 280.900 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 721103 - Instandsetzung, Instandhaltung | 1.522.996,19 | 1.491.700 | 1.525.000 | 1.525.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.025.000 |
| 721104 - Abrissarbeiten | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721110 - Wartung GA (Vorsteuer 19%) | 11,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721111 - Wartung (Vorsteuer 19%) | 274,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721113 - Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%) | 3.609,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721119 - Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Vorsteuer 19%) | 14.521,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721199 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst. | 2.170.953,74 | 5.813.500 | 7.176.100 | 3.810.600 | 2.352.300 | 2.261.000 | 2.540.300 |
| 722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen-Bauwerksprüfung- | 0,00 | 0 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 296.725,50 | 4.387.400 | 4.524.200 | 4.630.800 | 4.740.000 | 4.852.000 | 4.966.800 |
| 722111 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19% Vorsteuer) | 34.510,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722198 - Auszahlungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermög. (Instandhalt.progr.Straßen) | 1.945.366,98 | 2.200.000 | 1.692.800 | 1.859.900 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 722199 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens | 924.332,55 | 535.600 | 662.800 | 494.200 | 449.200 | 449.200 | 449.200 |
| 723101 - Miet- u. Pachtausgaben für Gebaüde, einzelne Diensträume und Grundstücke | 1.509.869,02 | 1.608.000 | 1.696.000 | 1.849.600 | 1.859.400 | 1.841.400 | 1.774.400 |
| 723102 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst. | 192.639,16 | 114.900 | 115.300 | 121.000 | 120.800 | 121.700 | 122.600 |
| 723103 - Erbbauzinzen, Erbpachtzinsen | 36.164,59 | 35.900 | 37.600 | 37.700 | 37.800 | 37.900 | 38.000 |
| 723111 - Miet- u. Pachtausgaben f. Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (Vorsteuer 19%) | 60.799,96 | 56.000 | 57.000 | 58.000 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 723197 - Miet-/Pachtausgaben 19% mit Maßnahme | 0,00 | 600 | 300 | 1.500 | 0 | 1.800 | 0 |
| 723198 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst. | 2.320,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723199 - Miet- u. Pachtausgaben für Gebaüde, einzelne Diensträume und Grundstücke mit Maßnahme | 672,50 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 723201 - Leasing Fahrzeuge | 73.182,95 | 93.200 | 89.800 | 91.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 724101 - Auszahlung zur Bewirtschaftung von Energie, Gas und Brennstoffen | 910.099,61 | 1.222.300 | 1.151.700 | 1.192.800 | 1.217.000 | 1.266.500 | 1.305.000 |
| 724102 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung | 1.382.511,53 | 2.527.700 | 2.298.300 | 2.574.500 | 2.856.300 | 3.149.600 | 3.467.300 |
| 724103 - Auszahlungen zu Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser | 261.274,74 | 251.600 | 285.500 | 299.100 | 311.000 | 322.800 | 330.700 |
| 724104 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung | 1.904.704,54 | 2.040.200 | 2.203.600 | 2.280.000 | 2.340.300 | 2.418.300 | 2.456.700 |
| 724105 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst | 73.577,88 | 54.200 | 100.400 | 89.200 | 92.800 | 96.400 | 99.900 |
| 724106 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst | 1.127.309,67 | 281.000 | 263.800 | 266.900 | 281.700 | 294.600 | 300.200 |
| 724107 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst | 299.357,26 | 473.800 | 556.200 | 577.300 | 598.200 | 614.800 | 625.000 |
| 724108 - Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung | 54.719,58 | 88.000 | 91.300 | 93.700 | 94.000 | 92.100 | 93.300 |
| 724109 - Auszahlungen für Betriebsentgelt | 1.563.464,04 | 948.800 | 1.129.600 | 1.171.600 | 1.215.200 | 1.248.600 | 1.281.400 |
| 724110 - Auszahlungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume) | 602.861,87 | 666.100 | 724.400 | 777.700 | 811.900 | 811.900 | 811.900 |
| 724111 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%) | 32.971,44 | 44.400 | 47.100 | 49.800 | 51.600 | 53.000 | 53.000 |
| 724113 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Abwasser (Vorsteuer 19%) | 1.498,25 | 2.700 | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 724114 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%) | 723,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724116 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%) | 5.834,81 | 43.400 | 11.300 | 11.800 | 12.300 | 12.800 | 13.300 |
| 724117 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Hausmeisterdienst (Vorsteuer 19%) | 561,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724119 - Auszahlungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%) | 12.295,24 | 16.300 | 16.800 | 17.300 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 724128 - Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %) | 66,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724199 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme | 64,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241991 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme 19% | 636,72 | 800 | 1.400 | 1.000 | 1.500 | 1.100 | 1.600 |
| 725101 - Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Versicherg | 1.717.902,11 | 295.600 | 308.000 | 306.100 | 311.200 | 311.100 | 311.500 |
| 7251011 - ao Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Vers. | 2.954,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725102 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen | 174.043,11 | 193.100 | 231.100 | 243.100 | 221.800 | 221.800 | 221.800 |
| 725199 - Haltung von Fahrzeugen | 2.068,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725301 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen | 499.637,04 | 861.900 | 1.017.300 | 1.441.100 | 934.700 | 823.500 | 724.700 |
| 725302 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen (außerordentlich) | 37.372,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725312 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG | 29.187,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 725397 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG mit Maßnahme | 677,22 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 725399 - Ausz. f. den Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€ | 31.273,43 | 25.000 | 445.100 | 4.500 | 5.000 | 4.100 | 4.100 |
| 725401 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 1.428.485,72 | 1.844.800 | 1.764.000 | 1.732.400 | 1.859.900 | 1.750.100 | 1.934.800 |
| 725402 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens § 13b UStG | 1.490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725499 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 13.827,95 | 41.300 | 42.600 | 53.000 | 53.000 | 51.100 | 51.100 |
| 7254991 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens | 5.187,65 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 725501 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 708.953,30 | 753.700 | 1.013.400 | 1.002.500 | 977.300 | 995.900 | 957.100 |
| 725503 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 16% | 32,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725511 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%) | 98,92 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 725599 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 543,81 | 500 | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 100.064,86 | 48.400 | 51.600 | 53.000 | 66.200 | 55.700 | 56.500 |
| 726102 - Besondere Auszahlungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.098,90 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | 133.771,84 | 214.600 | 217.400 | 222.100 | 224.300 | 224.000 | 224.200 |
| 726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten | 135.413,57 | 146.900 | 169.200 | 180.200 | 186.800 | 188.400 | 190.000 |
| 726108 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte § 13b 19% | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726198 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Maßnahme | 6.082,38 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 726199 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung mit Maßnahme | 19.342,97 | 19.400 | 35.000 | 38.000 | 36.500 | 40.000 | 37.000 |
| 727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 278.666,37 | 367.800 | 388.200 | 387.400 | 432.300 | 371.300 | 371.500 |
| 727109 - Ausz für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent. | 4.038,69 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 727111 - Auszahlungen f. Förderprojekt Integrationsmaßnahme | 1.718,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727114 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen § 13b UStG. | 135,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727116 - Besondere Verwaltungs-Aufwendungen mit 19 % | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 727199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen mit Maßnahme | 124.549,72 | 93.300 | 127.800 | 92.900 | 71.200 | 78.500 | 69.300 |
| | 7271991 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen mit Maßnahme 19% | 105.328,35 | 72.700 | 65.700 | 62.200 | 62.300 | 60.700 | 63.900 |
| | 7271992 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen mit Maßnahme 7% | 541,65 | 0 | 12.200 | 14.700 | 10.000 | 17.500 | 10.000 |
| | 727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten | 35.984,11 | 43.100 | 62.200 | 63.100 | 48.600 | 43.900 | 43.900 |
| | 727401 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung | 4.538.659,71 | 4.750.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 |
| | 727402 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung (außerordentlich) | 62.806,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 727501 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen | 353.277,82 | 411.600 | 388.400 | 388.400 | 388.400 | 388.400 | 388.400 |
| | 727601 - Auszahlungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden | 311.514,39 | 256.300 | 268.800 | 268.800 | 268.800 | 268.800 | 268.800 |
| | 727602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte,GTA) | 39.990,88 | 68.200 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 727606 - Auszahlungen für Lehrmittel, Vorbereitung auf den Unterricht §13b UstG 16% | 15,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 728101 - Erwerb von Vorräten (bilanzierungspflichtig) | 862.727,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 728102 - Erwerb von Vorräten | 26.079,92 | 57.000 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | 728104 - Verbrauch von Vorräten § 13 b UStg 19 % | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 220.885,55 | 333.600 | 461.700 | 759.700 | 775.700 | 792.700 | 808.700 |
| | 729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen mit Maßnahme | 90,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.254.013,27 | 2.092.700 | 2.447.600 | 3.071.300 | 3.473.600 | 3.673.600 | 3.813.600 |
| | 751701 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute | 634.530,51 | 1.150.000 | 1.330.000 | 1.980.000 | 2.410.000 | 2.610.000 | 2.750.000 |
| | 751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt | 366.449,74 | 342.700 | 317.600 | 291.300 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| | 751703 - Zinsen für Kassenkredite | 247.639,27 | 600.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 759999 - sonstige Finanzauszahlungen- Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen mit Maßnahme | 5.393,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 226.025.243,31 | 247.851.000 | 262.683.300 | 277.281.900 | 288.288.400 | 294.798.300 | 295.060.400 |
| | 731100 - Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| | 731101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 50.467,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Rückzahlungen konsumtive Fömi) | 4.337,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände | 3.442.336,75 | 3.488.800 | 3.820.300 | 3.996.700 | 4.186.200 | 4.383.200 | 4.591.000 |
| | 731203 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden (für Instandhaltungen) | 0,00 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | 731298 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme | 305.385,14 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 731301 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen | 189.146,85 | 0 | 243.500 | 248.500 | 253.500 | 256.500 | 258.500 |
| | 731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm. | 36.391.900,27 | 37.625.700 | 44.353.100 | 45.853.100 | 45.853.100 | 46.003.100 | 39.751.300 |
| | 731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 0,00 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen | 1.933.785,30 | 2.145.000 | 2.098.300 | 2.027.500 | 2.051.500 | 2.076.500 | 2.102.500 |
| | 731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (für Instandhaltungen) | 0,00 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 731795 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme | 40.766,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche | 3.265.366,13 | 4.550.600 | 4.440.400 | 4.688.300 | 4.659.600 | 4.659.600 | 4.659.600 |
| 731898 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme | 2.971.386,91 | 3.668.400 | 3.510.400 | 3.575.400 | 3.640.400 | 3.705.400 | 3.775.400 |
| 731899 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen) mit Maßnahme | 5.062,29 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 733101 - Erziehungsberatung institutionell | 1.621.595,62 | 1.565.400 | 1.665.400 | 1.765.400 | 1.865.400 | 1.865.400 | 1.865.400 |
| 733103 - Weiterbildung/Entlastung von Pflegeeltern | 38.448,92 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| 733105 - Jugendsozialarbeit §13 a.v.E. | 589.611,40 | 1.009.300 | 1.024.600 | 1.048.500 | 1.073.700 | 1.100.100 | 1.127.700 |
| 733106 - Jugendsozialarbeit RL I a.v.E. | 612.008,11 | 652.600 | 672.200 | 692.400 | 713.200 | 713.200 | 713.200 |
| 733107 - Jugendsozialarbeit RL III a.v.E. | 49.838,08 | 60.000 | 63.000 | 66.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 733108 - Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 a.v.E. | 79.600,00 | 81.600 | 84.100 | 86.600 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 733109 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie a.v.E. | 268.697,20 | 281.100 | 307.100 | 323.300 | 339.700 | 349.700 | 359.700 |
| 733110 - Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung a.v.E. | 7.175,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 733111 - Erstattung der Absenkungsbeiträge a.v.E. | 1.744.678,88 | 2.100.000 | 1.700.000 | 1.650.000 | 1.600.000 | 1.550.000 | 1.500.000 |
| 733112 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E. | 51.420,40 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 733113 - Übernahme von Elternbeiträgen - AsylbLG Ukraine | 432.783,36 | 400.000 | 512.300 | 530.700 | 530.700 | 530.700 | 530.700 |
| 733114 - Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant a.v.E. | 2.570.261,48 | 2.300.000 | 3.060.000 | 3.510.000 | 3.705.000 | 3.900.000 | 4.095.000 |
| 733115 - soziale Gruppenarbeit a.v.E. | 28.146,72 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 733116 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer a.v.E. | 863.933,04 | 980.000 | 1.000.000 | 1.070.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 733117 - sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E. | 4.474.095,77 | 5.320.000 | 5.314.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 |
| 733118 - Sozialpädagogische Tagesgruppe a.v.E. | 1.476.702,58 | 1.920.300 | 1.650.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.050.000 |
| 733119 - Vollzeitpflege a.v.E. | 3.676.184,11 | 4.673.600 | 4.086.000 | 4.300.000 | 4.514.000 | 4.728.000 | 4.942.000 |
| 733120 - Krankenhilfe a.v.E. | 201.180,72 | 156.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 733121 - andere Hilfen zur Erziehung a.v.E. | 303.213,94 | 320.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 733122 - Nachbetreuung a.v.E. | 86.030,99 | 75.000 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 |
| 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. | 720,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 733125 - Jugendgerichtshilfe a.v.E. | 576.090,18 | 693.000 | 740.000 | 820.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| 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. | 756.746,56 | 977.600 | 1.072.400 | 1.245.000 | 1.306.300 | 1.306.300 | 1.306.300 |
| 733128 - Aktionsprogramm MSJA | 118.855,64 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 733132 - Leistungsübergreifende Projekte a.v.E. | 888.266,23 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 733133 - laufende Leistungen a.v.E. | 1.029.274,90 | 1.200.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 733134 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E. | 12.089,05 | 96.800 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 733135 - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E. | 860.151,37 | 1.000.000 | 940.000 | 960.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 733136 - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 733137 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen als Darlehen a.v.E. | 4.419,81 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 733138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 733140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3 | 377.670,73 | 154.000 | 382.000 | 439.300 | 439.300 | 439.300 | 439.300 |
| 733141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4 | 369.118,36 | 376.000 | 531.800 | 611.600 | 611.600 | 611.600 | 611.600 |
| 733142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5 | 173.347,00 | 242.000 | 266.000 | 292.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| 733147 - Pflegehilfsmittel | 3.572,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 733148 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E. | 833.578,50 | 730.000 | 770.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 733150 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung | 1.523.263,92 | 1.410.000 | 1.790.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 733151 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 264.277,67 | 246.400 | 260.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 733154 - Hilfe zur Gesundheit a.v.E. | 1.378.955,07 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 733155 - Blindenhilfe | 102.274,18 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 733156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 39.973,71 | 32.000 | 34.000 | 36.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 733159 - Bestattungskosten | 58.262,88 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 733166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen | 6.520.391,77 | 6.655.000 | 7.320.000 | 8.052.000 | 8.858.000 | 8.858.000 | 8.858.000 |
| 733167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen | 4.863.178,16 | 5.940.000 | 6.534.000 | 7.187.000 | 7.906.000 | 7.906.000 | 7.906.000 |
| 7331672 - Leistungen der Grundsicherung § 41 3a - a.v.E. | 254.591,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 49.320,54 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 733169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen | 28.446,86 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7331692 - Leistungen der Grundsicherung § 41 3a - einmalige Leistungen a.v.E. | 5.422,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733170 - Jugendberufshilfe | 194.798,67 | 196.000 | 221.000 | 224.500 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |
| 733178 - Schulsozialarbeit | 2.488.689,88 | 2.728.500 | 2.810.400 | 2.894.700 | 2.981.500 | 2.981.500 | 2.981.500 |
| 733179 - externe Beratungen § 8a SGB VII | 1.988,03 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 733181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2 | 48.113,65 | 105.000 | 66.000 | 78.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 |
| 733182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3 | 129.443,87 | 176.000 | 194.000 | 213.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 733183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4 | 37.551,00 | 121.000 | 73.000 | 86.000 | 101.000 | 106.000 | 111.000 |
| 733184 - Pflegegeld: Pflegegrad 5 | 31.341,65 | 33.000 | 36.000 | 40.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 733186 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 2 | 80.664,92 | 115.000 | 77.000 | 90.000 | 104.000 | 109.000 | 114.000 |
| 733187 - Verhinderungspflege | 1.588,54 | 16.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 733188 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes | 2.199,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 733189 - Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson | 4.367,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 733190 - Andere Leistungen: Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell | -416,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733191 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 1 | 4.463,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 733192 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 2 | 5.613,48 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 733193 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 3 | 6.712,75 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 733194 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 4 | 1.554,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 733195 - Entlastungsbetrag:Pflegegrad 5 | 1.697,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 733196 - Übernahme Elternbeitrag - SGB II | 1.537.353,80 | 1.565.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 733197 - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII | 28.925,14 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 733198 - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit | 232.246,07 | 300.000 | 319.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 733199 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E. mit Maßnahme | 40.000,00 | 62.800 | 68.100 | 69.500 | 70.900 | 72.300 | 73.800 |
| 733201 - gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 1.821.942,54 | 2.569.600 | 2.280.000 | 2.400.000 | 2.520.000 | 2.640.000 | 2.520.000 |
| 733202 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 733203 - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform | 25.730.210,07 | 31.566.700 | 28.998.400 | 30.973.900 | 32.816.900 | 32.966.900 | 33.116.900 |
| 733204 - Intensive szialpädagogische Einzelbetreuung - stationär | 213.825,36 | 275.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 733205 - HLU - laufende Leistungen | 337.342,65 | 220.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 733211 - Blindenhilfe | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 733213 - Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag | 17.408,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 733214 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 2 | 540.966,21 | 594.000 | 653.000 | 719.000 | 790.000 | 790.000 | 790.000 |
| 733215 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 3 | 2.888.147,14 | 2.310.000 | 3.439.800 | 3.955.800 | 3.955.800 | 3.955.800 | 3.955.800 |
| 733216 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 4 | 2.347.418,91 | 2.090.000 | 3.164.000 | 3.638.600 | 3.638.600 | 3.638.600 | 3.638.600 |
| 733217 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 5 | 911.214,74 | 561.000 | 1.069.500 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| 733218 - Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen | 357.153,29 | 308.000 | 339.000 | 373.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 733219 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen | 451,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733227 - Hilfe zur Gesundheit i.E. | 121.101,47 | 30.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 733228 - Inobhutnahme § 42 | 1.694.292,66 | 2.200.000 | 2.380.000 | 2.512.000 | 2.512.000 | 2.512.000 | 2.512.000 |
| 733229 - Eingliederungshilfe § 35a stationär | 3.380.108,15 | 4.007.700 | 3.631.200 | 3.835.200 | 3.835.200 | 3.835.200 | 3.835.200 |
| 733232 - Teilstationäre Pflege (Tages-u./od. Nachtpflege) | 76.657,79 | 88.000 | 207.600 | 238.800 | 238.800 | 238.800 | 238.800 |
| 733233 - Kurzzeitpflege | 5.104,52 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 733235 - Eingliederungshilfe teilstationär | 12.209,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733236 - Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII | 413.481,43 | 400.000 | 425.000 | 450.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 733811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten | 137,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 733812 - Mehrtägige Klassenfahrten | 802,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 733813 - Schulbedarf | 4.595,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 733814 - Schülerbeförderung | 330,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 733815 - Lernförderung | 1.074,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 733816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita | 15.974,28 | 22.500 | 24.500 | 26.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 733818 - Soziale/kulturelle Teilhabe | 780,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten | 6.108,73 | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 733832 - Mehrtägige Klassenfahrten | 192.876,07 | 151.500 | 183.500 | 195.500 | 207.500 | 209.500 | 211.500 |
| 733833 - Schulbedarf | 467.598,20 | 371.000 | 449.000 | 457.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 733834 - Schülerbeförderung | 115.513,70 | 71.500 | 97.000 | 102.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 733835 - Lernförderung | 74.617,00 | 28.000 | 70.000 | 71.000 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita | 1.680.067,81 | 1.365.000 | 1.620.000 | 1.705.000 | 1.785.000 | 1.810.000 | 1.835.000 |
| 733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe | 159.995,00 | 120.500 | 154.000 | 157.500 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| 733901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 9.863.185,78 | 11.942.400 | 11.031.600 | 11.379.600 | 11.727.600 | 12.075.600 | 12.423.600 |
| 733905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen | 1.174.387,70 | 2.082.000 | 1.110.000 | 1.080.000 | 1.050.000 | 1.025.000 | 1.000.000 |
| 733906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 | 1.167.043,54 | 1.558.000 | 1.058.000 | 958.000 | 905.000 | 855.000 | 805.000 |
| 733907 - Grundleistungen nach § 3 für Unterkunft | 9.358.792,38 | 10.801.400 | 9.268.000 | 8.068.000 | 7.818.000 | 7.268.000 | 7.018.000 |
| 733909 - Grundleistungen nach § 3 als Taschengeld für persönliche Bedürfnisse | 1.705.260,11 | 1.998.000 | 1.488.000 | 1.463.000 | 1.418.000 | 1.393.000 | 1.368.000 |
| 733910 - Grundleistungen nach § 3 für Verpflegung und Hygiene | 2.215.281,83 | 2.581.000 | 1.981.000 | 1.931.000 | 1.886.000 | 1.861.000 | 1.836.000 |
| 733911 - Leistungen nach § 4 für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt | 2.207.894,90 | 1.450.000 | 1.600.000 | 1.550.000 | 1.350.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 733912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 733913 - Leistungen nach § 6 für sonstige Leistungen | 220.679,88 | 182.000 | 185.000 | 184.000 | 184.000 | 183.000 | 183.000 |
| 733930 - Hilfsmittel | 20.659,17 | 49.000 | 54.600 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 |
| 733931 - weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX | 175.129,34 | 80.000 | 105.900 | 113.800 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| 733932 - Schulassistenz allgemein bildende Schulen §112 Abs. 1 SGB IX | 1.199.100,46 | 1.177.000 | 1.260.000 | 1.347.000 | 1.442.000 | 1.442.000 | 1.442.000 |
| 733933 - Schulassistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX | 1.193.681,81 | 1.280.000 | 1.370.000 | 1.470.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 733934 - Ganztagsbetreuung | 214.006,15 | 190.000 | 206.000 | 220.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 733935 - Ganztagsbetreuung - Beförderung | 183.077,53 | 300.000 | 320.000 | 340.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 733936 - Einrichtung über Tag und Nacht | 1.777.481,75 | 1.409.000 | 1.510.000 | 1.612.000 | 1.724.000 | 1.724.000 | 1.724.000 |
| 733937 - Einrichtung über Tag und Nacht – Beförderung | 74.103,91 | 83.000 | 89.000 | 95.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 733938 - Ferienbetreuung | 303.371,29 | 187.000 | 263.900 | 282.400 | 282.400 | 282.400 | 282.400 |
| 733939 - Ferienbetreuung - Beförderung | 106.675,76 | 53.000 | 57.000 | 61.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 733940 - Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX | 71.636,85 | 26.000 | 117.700 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 733941 - weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule | 515.593,64 | 428.000 | 647.800 | 693.200 | 693.200 | 693.200 | 693.200 |
| 733943 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistenz | 20.003,65 | 123.000 | 131.700 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 733944 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung | 11.280,09 | 64.000 | 68.500 | 73.300 | 73.300 | 73.300 | 73.300 |
| 733948 - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX | 1.009.803,20 | 924.000 | 988.000 | 1.058.000 | 1.131.000 | 1.131.000 | 1.131.000 |
| 733950 - sonstige Aufwendungen für Assistenten | 6.800,54 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 733952 - Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung | 992.532,42 | 540.000 | 763.700 | 820.200 | 830.200 | 830.200 | 830.200 |
| 733954 - heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX | 1.215.181,61 | 1.176.000 | 1.605.000 | 1.717.400 | 1.717.400 | 1.717.400 | 1.717.400 |
| 733955 - heilpädagogische Leistungen | 125.584,92 | 126.000 | 132.000 | 139.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 733956 - Diagnostik | 7.314,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733957 - Integration Kita bis 3 Jahre | 231.610,70 | 441.000 | 263.000 | 286.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 733958 - individuelle Integration Kita bis 3 Jahre | 39.294,80 | 32.000 | 33.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 733959 - Integration Kita ab 3 Jahre | 1.201.740,73 | 1.008.000 | 1.337.500 | 1.431.200 | 1.431.200 | 1.431.200 | 1.431.200 |
| 733960 - individuelle Integration Kita ab 3 Jahre | 1.144.706,00 | 693.000 | 1.244.000 | 1.331.100 | 1.331.100 | 1.331.100 | 1.331.100 |
| 733961 - Fahrtdienst | 234.895,84 | 230.000 | 291.000 | 304.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| 733962 - Selbstfahrer | 7.239,44 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 733963 - HP-Kita/Gruppe | 1.227.029,83 | 1.512.000 | 1.388.000 | 1.467.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 733964 - individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe | 862.878,27 | 840.000 | 1.155.600 | 1.236.500 | 1.236.500 | 1.236.500 | 1.236.500 |
| 733965 - Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX | 246.152,43 | 126.000 | 179.800 | 192.400 | 192.400 | 192.400 | 192.400 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 733966 - Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX | 430.755,06 | 401.000 | 429.000 | 459.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 |
| | 733968 - Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX | 26.970,88 | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 733969 - Gebärdensprachendolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX | 244.342,15 | 112.000 | 240.000 | 248.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| | 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 | 74.533,34 | 38.000 | 71.000 | 74.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | 733972 - Beförderungsleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX | 900,21 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 733974 - Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX | 4.457,18 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 733975 - Weiterer notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII | 0,00 | 0 | 335.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 737231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG | 43.878.296,13 | 47.420.700 | 54.365.300 | 59.100.000 | 64.600.000 | 70.200.000 | 75.800.000 |
| | 737311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG | 1.697.686,12 | 1.850.000 | 1.971.900 | 2.108.500 | 2.165.900 | 2.200.000 | 2.260.000 |
| | 737391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl. | 0,00 | 202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | 105.096.960,77 | 107.034.600 | 116.970.900 | 119.494.400 | 120.786.400 | 120.948.100 | 121.117.700 |
| | 741101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen | 28.185,10 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 479.377,25 | 545.200 | 577.700 | 577.700 | 579.800 | 577.800 | 577.800 |
| | 742301 - Datenverarbeitung | 255.650,03 | 253.500 | 284.500 | 291.800 | 302.300 | 307.900 | 310.600 |
| | 742302 - Datenverarbeitung USt. 19 % | 1.157,15 | 1.700 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 742901 - Verfügungsmittel | 2.588,81 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 742902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 384.742,85 | 392.600 | 491.200 | 496.400 | 501.200 | 501.300 | 501.400 |
| | 742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 22.480,38 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 742904 - AZ Inanspruchn.Rechte/Dienste, JC | 1.419,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 742999 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 743100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt | 219.289,33 | 336.000 | 306.000 | 316.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| | 743101 - Bürobedarf (Vordrucke,Formulare) | 141.853,60 | 123.700 | 123.000 | 123.000 | 203.300 | 123.300 | 123.300 |
| | 743102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD) | 94.411,11 | 125.700 | 134.900 | 136.300 | 136.900 | 136.700 | 137.000 |
| | 743103 - Post- und Fernmeldegebühren | 502.240,61 | 579.800 | 600.400 | 603.800 | 605.700 | 605.100 | 605.100 |
| | 743104 - Öffentliche Bekanntmachungen | 1.832,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 17.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 743105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.181.879,99 | 1.640.700 | 1.599.500 | 1.620.400 | 1.546.400 | 1.534.400 | 1.498.400 |
| | 743106 - Sonstige Geschäftsauszahlungen | 152.483,59 | 189.400 | 209.700 | 239.800 | 220.700 | 220.700 | 220.700 |
| | 743107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen | 175.198,83 | 175.800 | 178.400 | 182.000 | 185.600 | 187.600 | 189.100 |
| | 743108 - Reisekostenvergütung | 236.807,78 | 256.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| | 743109 - Rücklastschriftgebühren | 278,71 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 743111 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt § 13b UStG | 148,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 743115 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%) | 11.880,87 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 743116 - Sonstige Geschäftsauszahlungen mit MwSt. | 2.846,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 743192 - Sonstige Geschäftsauszahlungen mit Maßnahme | 124,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743195 - Post- und Fernmeldegebühren | 945,39 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743196 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD) mit Maßnahme | 9.615,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743197 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme | 339,69 | 3.400 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.600 |
| | 7431971 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme 19% | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7431972 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme 7% | 73,83 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 743198 - Bürobedarf mit Maßnahmenummer | 2.414,77 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 743199 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer | 320.015,65 | 548.800 | 774.800 | 488.500 | 265.000 | 217.000 | 219.000 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 7431991 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 19% | 11.194,12 | 80.200 | 88.500 | 90.500 | 92.000 | 95.200 | 94.000 |
| | 7431992 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 7% | 1.150,00 | 1.500 | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 7431993 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 13b% | 1.890,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 744101 - Steuern | 23.234,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 744102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge) | 1.247.191,48 | 1.291.500 | 1.316.600 | 1.316.700 | 1.316.900 | 1.316.900 | 1.316.900 |
| | 744104 - Schadensfälle | 288,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 745001 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund | 2.958.510,32 | 3.007.700 | 3.112.300 | 3.043.300 | 3.108.500 | 3.108.500 | 3.108.500 |
| | 745102 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 43.871,35 | 24.200 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 4.790.873,36 | 5.254.900 | 5.513.600 | 5.434.200 | 5.692.200 | 5.867.800 | 6.079.200 |
| | 7452011 - ao Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände | 1.166,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 745401 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl.Bereich | 416.044,17 | 380.000 | 400.000 | 420.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | 745501 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm. | 184.590,76 | 256.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| | 745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen | 327.797,38 | 191.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| | 745702 - Erstattungen f.Ausz.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Dolmetscher | 59.231,14 | 72.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 745703 - Erstattungen f.Aust.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Wachschutz | 3.128.467,57 | 2.848.000 | 2.950.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche | 55.947.228,03 | 58.564.200 | 64.331.200 | 66.442.000 | 66.460.500 | 66.479.100 | 66.347.200 |
| | 7458011 - ao Erstattungen für Auszahlungen von Dritten | -6.962,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 746111 - Revisionsrelevante Leistungen | 29.521.133,04 | 27.488.200 | 30.554.000 | 31.581.000 | 32.642.000 | 32.642.000 | 32.642.000 |
| | 746191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung § 16 a SGB II | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 746192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II | 79.824,78 | 74.900 | 203.800 | 203.800 | 203.800 | 203.800 | 203.800 |
| | 746193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II | 486.613,00 | 472.800 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 | 496.300 |
| | 746210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten | 873,02 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| | 746220 - Mehrtägige Klassenfahrten | 105.952,67 | 87.500 | 91.300 | 96.400 | 101.700 | 107.500 | 113.500 |
| | 746230 - Schulbedarf | 359.991,41 | 352.800 | 367.900 | 388.500 | 410.300 | 433.200 | 457.500 |
| | 746240 - Schülerbeförderung | 53.274,91 | 121.800 | 127.000 | 134.100 | 141.700 | 149.600 | 157.900 |
| | 746250 - Lernförderung | 31.878,22 | 25.800 | 26.900 | 28.400 | 30.000 | 31.700 | 33.500 |
| | 746260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita | 1.056.291,74 | 1.121.500 | 1.169.500 | 1.235.000 | 1.304.200 | 1.377.200 | 1.454.300 |
| | 746280 - Soziale/kulturelle Teilhabe | 34.439,04 | 42.000 | 43.800 | 46.300 | 48.800 | 51.600 | 54.500 |
| | 748200 - Mahngebühren | 115,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 748201 - Säumniszuschläge | 67,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 748202 - Verzugszinsen | 65,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 749101 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109,73 | 7.000 | 8.000 | 73.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)** | **443.724.910,03** | **477.700.300** | **511.156.700** | **530.367.000** | **545.585.200** | **555.310.500** | **559.682.600** |
| **17** | **= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)** | **25.948,15** | **-33.334.300** | **-49.359.500** | **-60.702.400** | **-71.441.400** | **-76.951.800** | **-84.702.900** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 22.347.634,88 | 49.624.000 | 78.625.300 | 97.011.200 | 91.066.300 | 64.847.900 | 57.960.500 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 681000 - Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Bund | 6.914.418,08 | 24.934.300 | 40.409.000 | 46.333.500 | 44.253.800 | 32.255.200 | 30.298.400 |
| | 681100 - Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Land | 12.807.838,66 | 22.767.400 | 35.276.600 | 45.048.600 | 44.677.900 | 30.450.700 | 25.512.300 |
| | 681119 - Zuweisungen und Zuschüsse( investiv) Land | 267.897,87 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| | 681124 - Investitionszuwendungen Land | 2.060.621,93 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 681160 - sonst. Investitionzuwendungen FAG | 0,00 | 0 | 457.200 | 158.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 681190 - sonst. Investitionzuwendungen | 164.800,00 | 0 | 551.900 | 3.533.300 | 206.800 | 206.800 | 206.800 |
| | 681200 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Gemeinden/Verbände | 7.234,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681600 - Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 124.824,08 | 154.300 | 162.600 | 169.400 | 159.800 | 167.200 | 175.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen | 939,60 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden | 939,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von von unbeweglichem Alt-Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 56.832,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 56.832,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)** | **22.405.406,54** | **49.624.000** | **78.625.300** | **98.011.200** | **91.066.300** | **64.847.900** | **57.960.500** |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 634.971,30 | 255.900 | 425.200 | 284.800 | 272.800 | 272.800 | 399.500 |
| | 783100 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 634.971,30 | 255.900 | 425.200 | 284.800 | 272.800 | 272.800 | 399.500 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen | 483.669,55 | 532.100 | 582.100 | 597.700 | 634.600 | 652.800 | 692.500 |
| | 782101 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.454,25 | 45.000 | 70.000 | 60.000 | 70.000 | 60.000 | 70.000 |
| | 782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte | 463.215,30 | 487.100 | 512.100 | 537.700 | 564.600 | 592.800 | 622.500 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.482.769,32 | 13.832.600 | 15.567.800 | 28.809.500 | 22.029.900 | 12.691.500 | 9.439.000 |
| | 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.866.926,50 | 6.892.500 | 9.969.200 | 20.900.000 | 17.151.000 | 7.860.000 | 3.700.000 |
| | 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.615.842,82 | 6.940.100 | 5.598.600 | 7.909.500 | 4.878.900 | 4.831.500 | 5.739.000 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.414.333,64 | 3.447.500 | 5.425.800 | 5.885.600 | 4.603.500 | 3.439.300 | 2.823.400 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 3.096.030,22 | 3.447.500 | 5.425.800 | 5.885.600 | 4.603.500 | 3.439.300 | 2.823.400 |
| | 783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen) | 316.525,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783203 - QuellKto. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen 19 % § 13b | 1.777,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen | 15.789.577,35 | 43.356.800 | 69.147.800 | 78.249.800 | 74.532.800 | 54.330.700 | 51.273.800 |
| | 781101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (Rückzahlungen FöMi) | 71.895,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781120 - Sonst.Verbindl.Zuw.Gemeinden | 60.130,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände | 1.283.033,92 | 600.000 | 600.000 | 646.200 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 781204 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände | 925.598,25 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| | 781299 - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen (mit Maßn.) | 393.405,68 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| | 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen | 11.524.030,13 | 40.738.800 | 66.529.800 | 75.585.600 | 71.914.800 | 51.712.700 | 48.655.800 |
| | 781704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen | 1.341.085,88 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| | 781798 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen mit Maßnahme | -2.296,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781897 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche für Investitionen mit Maßnahme | 192.694,53 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)** | **28.805.321,16** | **61.424.900** | **91.148.700** | **113.827.400** | **102.073.600** | **71.387.100** | **64.628.200** |
| | darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 463.215,30 | 487.100 | 512.100 | 537.700 | 564.600 | 592.800 | 622.500 |
| | 782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte | 463.215,30 | 487.100 | 512.100 | 537.700 | 564.600 | 592.800 | 622.500 |
| **34** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)** | **-6.399.914,62** | **-11.800.900** | **-12.523.400** | **-15.816.200** | **-11.007.300** | **-6.539.200** | **-6.667.700** |
| **35** | **= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)** | **-6.373.966,47** | **-45.135.200** | **-61.882.900** | **-76.518.600** | **-82.448.700** | **-83.491.000** | **-91.370.600** |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 2.240.000,00 | 16.943.300 | 12.523.400 | 16.285.100 | 11.007.300 | 13.865.200 | 6.667.700 |
| | 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J. | 0,00 | 3.134.900 | 0 | 468.900 | 0 | 7.326.000 | 0 |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J. | 2.240.000,00 | 13.808.400 | 12.523.400 | 15.816.200 | 11.007.300 | 6.539.200 | 6.667.700 |
| | darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0,00 | 3.134.900 | 0 | 468.900 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J. | 0,00 | 3.134.900 | 0 | 468.900 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| 37 | Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen | 3.041.929,05 | 5.609.900 | 1.850.000 | 2.418.900 | 2.250.000 | 9.716.000 | 2.100.000 |
| | 792721 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J. | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 792724 - Kred.-auszahlg. Umschuldg. LZ 1-5J. | 900.517,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. | 0,00 | 3.134.900 | 0 | 468.900 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | 792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. | 2.086.411,55 | 2.475.000 | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.250.000 | 2.390.000 | 2.100.000 |
| | darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 900.517,50 | 3.134.900 | 0 | 468.900 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | 792724 - Kred.-auszahlg. Umschuldg. LZ 1-5J. | 900.517,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. | 0,00 | 3.134.900 | 0 | 468.900 | 0 | 7.326.000 | 0 |
| | Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]** | **-801.929,05** | **11.333.400** | **10.673.400** | **13.866.200** | **8.757.300** | **4.149.200** | **4.567.700** |
| **41** | **= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)** | **-7.175.895,52** | **-33.801.800** | **-51.209.500** | **-62.652.400** | **-73.691.400** | **-79.341.800** | **-86.802.900** |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 887.500,00 | 600.000 | 545.000 | 545.000 | 300.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 686521 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J. | 887.500,00 | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 255.000 | 0 | 0 |
| | 695810 - Rückflüsse von Darlehen Sonstiger inländischer Bereich, LZ bis 1 Jahr | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 795810 - Gewährung von Darlehen Sonstiger inländischer Bereich LZ bis 1 Jahr | 270.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 472.865.378,13 | | | | | | |
| | 671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen | 3.967,58 | | | | | | |
| | 677120 - Umsatzsteuer 19 % | 119.604,90 | | | | | | |
| | 677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto | 9.206,50 | | | | | | |
| | 679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen | 358.239.285,87 | | | | | | |
| | 679310 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken | 11.573,45 | | | | | | |
| | 679320 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine | 64.194,60 | | | | | | |
| | 679330 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat | 36.180,20 | | | | | | |
| | 679340 - Einz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto | 423.354,15 | | | | | | |
| | 679401 - Einz. Verwahrkonten | 2.683,09 | | | | | | |
| | 679405 - Einz. Verwahrkonten | 20,98 | | | | | | |
| | 679406 - Einz. Verwahrkonten | 6.169,73 | | | | | | |
| | 679407 - Einz. Verwahrkonten | 175,00 | | | | | | |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 679410 - Einz. Verwahrkonten | 164.727,04 | | | | | | |
| | 679411 - Einz. Verwahrkonten | 116,97 | | | | | | |
| | 679416 - Einz. Verwahrkonten | 180,00 | | | | | | |
| | 679418 - Einz. Verwahrkonten | 50.932,67 | | | | | | |
| | 679419 - Einz. Verwahrkonten | 75.653,66 | | | | | | |
| | 679420 - Einz. Verwahrkonten | 34.180,00 | | | | | | |
| | 679421 - Einz. Verwahrkonten | 1.218,41 | | | | | | |
| | 679422 - Einz. Verwahrkonten | 195.321,00 | | | | | | |
| | 679426 - Einz. Verwahrkonten | 100,98 | | | | | | |
| | 679427 - Einz. Verwahrkonten | 459,20 | | | | | | |
| | 679428 - Einz. Verwahrkonten | 30.865,03 | | | | | | |
| | 679429 - Einz. Verwahrkonten | 118,03 | | | | | | |
| | 679430 - Einz. Verwahrkonten | 53.490,00 | | | | | | |
| | 679433 - Einz. Verwahrkonten | 56.283.618,32 | | | | | | |
| | 679435 - Einzahlung Verwahr - Vorauszahlung UVG | 2.001,82 | | | | | | |
| | 679436 - Einz. Verwahrkonten | 13.130,00 | | | | | | |
| | 679438 - Einz. Verwahrkonten | 1.700,00 | | | | | | |
| | 679442 - Einzahlungskasse Veranstaltungen | 498,00 | | | | | | |
| | 679445 - Einzahlung Verwahr (Spenden unter Vorbehalt) | 2.305,00 | | | | | | |
| | 679447 - Einz. Verwahr Entgeltumwandlung | 160.045,62 | | | | | | |
| | 679450 - Einzahlungen UVG § 7 (Verwahr) | 2.141.795,04 | | | | | | |
| | 679454 - Einzahlung Verwahrkonto Straßen | 21.174,90 | | | | | | |
| | 679461 - Einzahlung Verwahrkonto - Ukraine-Flüchtlinge | 9.080,00 | | | | | | |
| | 679464 - Verwahrkonto - Umwelt ohne Steuer | 25.428,05 | | | | | | |
| | 679465 - Verwahrkonto Bestellung gesetzlicher Vertreter | 11.361,90 | | | | | | |
| | 679466 - Verwahrkonto Beiträge nach §19FlurbG | 309,60 | | | | | | |
| | 679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto | 13.588,03 | | | | | | |
| | 679911 - Einz. LG-Verrechnung neu | 33.041,19 | | | | | | |
| | 679920 - Einz. Prosoz14 | 4.674.265,19 | | | | | | |
| | 679930 - Einz. Open Prosoz | 42.178.643,52 | | | | | | |
| | 679940 - Einzahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr) | 7.769.612,91 | | | | | | |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 472.633.554,06 | | | | | | |
| | 777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto | 58.401,96 | | | | | | |
| | 778100 - Vorsteuer 7 % | 123,59 | | | | | | |
| | 778200 - Vorsteuer 19 % | 58.138,63 | | | | | | |
| | 779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen | 358.239.285,86 | | | | | | |
| | 779310 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken | 11.573,45 | | | | | | |
| | 779320 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine | 64.194,60 | | | | | | |
| | 779330 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat | 36.180,20 | | | | | | |
| | 779340 - Ausz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto | 423.354,15 | | | | | | |
| | 779401 - Ausz. Verwahr | 2.139,15 | | | | | | |
| | 779406 - Ausz. Verwahr | 12.620,71 | | | | | | |
| | 779407 - Ausz. Verwahr | 1.826,47 | | | | | | |
| | 779410 - Ausz. Verwahr | 178.441,60 | | | | | | |
| | 779411 - Ausz. Verwahr | 131,97 | | | | | | |
| | 779416 - Ausz. Verwahr | 180,00 | | | | | | |
| | 779418 - Ausz. Verwahr | 65.112,94 | | | | | | |
| | 779419 - Ausz. Verwahr | 69.633,44 | | | | | | |
| | 779420 - Ausz. Verwahr | 34.000,00 | | | | | | |
| | 779421 - Ausz. Verwahr | 500,89 | | | | | | |
| | 779422 - Ausz. Verwahr | 177.128,90 | | | | | | |
| | 779426 - Ausz. Verwahr | 41,10 | | | | | | |
| | 779427 - Ausz. Verwahr | 472,19 | | | | | | |
| | 779428 - Ausz. Verwahr | 32.244,59 | | | | | | |
| | 779429 - Ausz. Verwahr | 118,03 | | | | | | |
| | 779430 - Ausz. Verwahr | 53.490,00 | | | | | | |
| | 779433 - Ausz. Verwahrkonten | 56.283.618,32 | | | | | | |
| | 779435 - Auszahlung Verwahr - Vorauszahlung UVG | 874,57 | | | | | | |
| | 779436 - Ausz. Verwahrkonten | 12.030,00 | | | | | | |
| | 779438 - Ausz. Verwahrkonten | 1.035,00 | | | | | | |
| | 779442 - Ausz. Veranstaltungen | 498,00 | | | | | | |
| | 779444 - Auszahlung Geldausgleich Bodenordnungsverfahren | 55.864,56 | | | | | | |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 779445 - Auszahlung Verwahr Spenden (unter Vorbehalt) | 2.305,00 | | | | | | |
| | 779446 - Auszahlung Verwahr Kompensationszahlung | 27.737,00 | | | | | | |
| | 779447 - Ausz. Verwahr Entgeltumwandlung | 160.045,62 | | | | | | |
| | 779450 - Auszahlungen UVG § 7 (Verwahr) | 2.133.105,57 | | | | | | |
| | 779454 - Auszahlung Verwahrkonto Straßen | 22.379,19 | | | | | | |
| | 779461 - Auszahlung Verwahrkonto - Ukraine-Flüchtlinge | 4.300,00 | | | | | | |
| | 779464 - Verwahrkonto - Umwelt ohne Steuer | 25.450,00 | | | | | | |
| | 779465 - Verwahrkonto Bestellung gesetzlicher Vertreter | 567,00 | | | | | | |
| | 779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto | 18.098,57 | | | | | | |
| | 779911 - Ausz. LG-Verrechnung neu | -26.659,91 | | | | | | |
| | 779920 - Ausz. Prosoz14 | 4.717.777,19 | | | | | | |
| | 779930 - Ausz. Open Prosoz | 41.906.985,72 | | | | | | |
| | 779940 - Auszahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr) | 7.768.208,24 | | | | | | |
| **46** | **= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]** | **849.324,07** | | | | | | |
| **47** | **= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]** | **-6.326.571,45** | **-33.201.800** | **-50.664.500** | **-62.107.400** | **-73.391.400** | **-79.296.800** | **-86.757.900** |
| 48 | Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 4.275.300 | 1.253.500 | 0 | | | |
| | 803001 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (übertragene Ermächtigungen) | | 3.331.800 | 0 | 0 | | | |
| | 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen) | | 943.500 | 1.253.500 | 0 | | | |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht | | 4.275.300 | 1.253.500 | 0 | | | |
| | 803001 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (übertragene Ermächtigungen) | | 3.331.800 | 0 | 0 | | | |
| | 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen) | | 943.500 | 1.253.500 | 0 | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 943.500 | 1.253.500 | 0 | | | |
| | 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen) | | 943.500 | 1.253.500 | 0 | | | |
| 49 | Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 6.659.300 | 9.428.600 | 0 | | | |
| | 804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | | 39.800 | 1.609.400 | 0 | | | |
| | 804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen) | | 6.619.500 | 7.819.200 | 0 | | | |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 6.619.500 | 7.819.200 | 0 | | | |
| | 804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen) | | 6.619.500 | 7.819.200 | 0 | | | |
| **50** | **= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)** | | **-35.585.800** | **-58.839.600** | **-62.107.400** | | | |

| | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten | 12.168.306,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 12.168.306,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 10.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.000.000,00 | 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)]** | **-4.158.265,01** | **-35.585.800** | **-58.839.600** | **-62.107.400** | **-73.391.400** | **-79.296.800** | **-86.757.900** |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten) | 4.619.454,84 | 461.190 | -35.124.610 | -93.964.210 | -156.071.610 | -229.463.010 | -308.759.810 |
| | 881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 1.189.143,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 881103 - Sichteinlagen Scheckkonto Asyl | 53.405,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 881106 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 31.298,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 37.795,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 881108 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten | 74.607,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 881114 - Sichteinlagen VW Bank | 1.601,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 881126 - Bezahlkarte Asyl | 776,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 881129 - PayPal Geschäftskonto | 5,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 882102 - Zins-Aktiv-Konto | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 882104 - Instandhaltungskonto | 386.920,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 882178 - KIK-Extra Nr.2 | 806.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883115 - Kassenbestand | 18.406,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883116 - Kassenbestand | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883117 - Zulassungsstelle DW | 732,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883118 - EZK/HV Bürgerbüro FTL | 103,95 | 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 | 970,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883130 - EZK/HV BSZ Technik Pirna | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883138 - EZK/HV Gymnasium DW | 65,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883139 - EZK/HV Gymnasium Altenberg | 92,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883140 - EZK/HV FS (G) Freital | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883141 - EZK/HV FS (L) Freital | 231,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883143 - EZK/HV BSZ Freital | 340,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883146 - HV Gymnasium DW | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883147 - HV Gymnasium Altenberg | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883148 - HV BSZ Freital | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883149 - HV BSZ Pirna | 164,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883150 - Vollstreckung Lorenz | 99,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883154 - EZK/HV Vollstreckung Härtel | 379,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883156 - EZK Vollstreckung Präffke | 109,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883225 - Frankiermaschine neu ab 2018 | 3.157,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 883281 - Briefmarken neu ab 2018 | 2.042,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| **55** | **= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)** | **461.189,83** | **-35.124.610** | **-93.964.210** | **-156.071.610** | **-229.463.010** | **-308.759.810** | **-395.517.710** |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | | | | | | |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr) | das | das 2. | das 3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 4.
# Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 Verwaltungsangelegenheiten | Finanzverwaltung | Rechnungsprüfung | Kommunalaufsicht | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.637.200 | 1.637.200 | 224.300 | 126.500 | 1.270.600 | 0 | 0 | 15.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.300 | 6.300 | 0 | 600 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 986.700 | 986.700 | 35.600 | 0 | 913.200 | 10.500 | 0 | 27.400 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.057.930 | 1.057.930 | 25.100 | 205.500 | 358.230 | 0 | 0 | 469.100 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 515.500 | 515.500 | 0 | 0 | 515.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 4.206.530 | 4.206.530 | 285.000 | 332.600 | 3.061.430 | 10.500 | 2.000 | 514.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 17.393.800 | 17.393.800 | 3.924.700 | 4.365.900 | 3.808.900 | 609.100 | 643.800 | 3.135.400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.715.000 | 8.715.000 | 435.500 | 290.100 | 5.588.300 | 0 | 0 | 2.401.100 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.508.100 | 2.508.100 | 25.600 | 43.900 | 1.846.700 | 0 | 0 | 591.900 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 317.600 | 317.600 | 0 | 0 | 317.600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 550.500 | 550.500 | 235.900 | 79.600 | 235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.456.700 | 3.456.700 | 918.700 | 423.700 | 151.500 | 0 | 6.800 | 1.955.800 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 32.941.700 | 32.941.700 | 5.540.400 | 5.203.200 | 11.948.000 | 609.100 | 650.600 | 8.084.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -28.735.170 | -28.735.170 | -5.255.400 | -4.870.600 | -8.886.570 | -598.600 | -648.600 | -7.569.400 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 266.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.500 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 71.285.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.162.500 | 3.449.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.303.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.160 | 167.330 |
| 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 | 5.703.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546.400 | 425.600 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 200 | 78.597.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.360.060 | 4.079.930 |
| 11 | Personalaufwendungen | 906.000 | 10.592.500 | 52.700 | 0 | 52.700 | 0 | 8.222.600 | 4.869.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.054.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.600 | 103.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 1.397.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.900 | 426.200 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 165.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 69.303.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.000 | 686.900 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 906.200 | 82.615.200 | 52.700 | 0 | 52.700 | 0 | 10.517.100 | 6.250.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -906.000 | -4.017.640 | -52.700 | 0 | -52.700 | 0 | 842.960 | -2.170.670 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 Personenstandwesen | Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden | Brandschutz | Brandschutz | Rettungsdienst | Rettungsdienst | Katastrophenschutz | Katastrophenschutz |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 18.500 | 106.400 | 106.400 | 0 | 0 | 141.500 | 141.500 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.000 | 1.582.500 | 58.300 | 58.300 | 66.064.600 | 66.064.600 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 357.330 | 69.500 | 170.100 | 170.100 | 534.700 | 534.700 | 4.300 | 4.300 |
| 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 | 2.000 | 5.118.800 | 0 | 0 | 156.800 | 156.800 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 490.830 | 6.789.300 | 334.800 | 334.800 | 66.756.100 | 66.756.100 | 146.600 | 146.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.450.900 | 1.902.200 | 793.500 | 793.500 | 699.300 | 699.300 | 824.400 | 824.400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 225.100 | 142.900 | 142.900 | 414.700 | 414.700 | 165.300 | 165.300 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.000 | 417.700 | 175.000 | 175.000 | 209.100 | 209.100 | 161.700 | 161.700 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 3.000 | 3.000 | 74.000 | 74.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.200 | 108.900 | 2.004.700 | 2.004.700 | 66.265.200 | 66.265.200 | 87.600 | 87.600 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 1.612.600 | 2.653.900 | 3.141.100 | 3.141.100 | 67.591.300 | 67.591.300 | 1.313.000 | 1.313.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.121.770 | 4.135.400 | -2.806.300 | -2.806.300 | -835.200 | -835.200 | -1.166.400 | -1.166.400 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 849.600 | 849.600 | 849.600 | 1.384.900 | 1.384.900 | 178.700 | 998.000 | 208.200 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.900 | 62.900 | 62.900 | 41.800 | 41.800 | 9.800 | 31.400 | 600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 917.700 | 917.700 | 917.700 | 1.465.700 | 1.465.700 | 188.500 | 1.067.900 | 209.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.102.800 | 1.102.800 | 1.102.800 | 1.522.400 | 1.522.400 | 485.300 | 830.000 | 207.100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.554.000 | 2.554.000 | 2.554.000 | 5.404.700 | 5.404.700 | 2.692.600 | 2.397.300 | 314.800 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.394.500 | 1.394.500 | 1.394.500 | 1.397.300 | 1.397.300 | 464.000 | 796.600 | 136.700 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.587.000 | 3.587.000 | 3.587.000 | 2.294.100 | 2.294.100 | 0 | 1.861.000 | 433.100 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 48.600 | 48.600 | 20.600 | 23.800 | 4.200 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 8.659.300 | 8.659.300 | 8.659.300 | 10.667.100 | 10.667.100 | 3.662.500 | 5.908.700 | 1.095.900 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -7.741.600 | -7.741.600 | -7.741.600 | -9.201.400 | -9.201.400 | -3.474.000 | -4.840.800 | -886.600 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 4.900.900 | 4.900.900 | 4.900.900 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 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 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 4.997.400 | 4.997.400 | 4.997.400 | 0 | 229.300 | 228.900 | 228.900 | 400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.881.000 | 1.881.000 | 1.881.000 | 0 | 727.300 | 406.300 | 406.300 | 321.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.227.000 | 6.227.000 | 6.227.000 | 0 | 5.187.900 | 5.110.000 | 5.110.000 | 77.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.167.000 | 2.167.000 | 2.167.000 | 0 | 42.400 | 34.900 | 34.900 | 7.500 |
| 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 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 0 | 8.400 | 2.500 | 2.500 | 5.900 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 10.340.600 | 10.340.600 | 10.340.600 | 0 | 6.059.800 | 5.647.500 | 5.647.500 | 412.300 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -5.343.200 | -5.343.200 | -5.343.200 | 0 | -5.830.500 | -5.418.600 | -5.418.600 | -411.900 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 400 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 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) | 400 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 321.000 | 250.900 | 249.000 | 249.000 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.900 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 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 | 140.000 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.900 | 23.300 | 7.800 | 7.800 | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 412.300 | 481.900 | 324.500 | 324.500 | 157.400 | 157.400 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -411.900 | -471.600 | -314.200 | -314.200 | -157.400 | -157.400 | 0 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehindertenei genschaft nach |
| 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 | 20.301.000 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.265.000 | 841.000 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.129.320 | 14.115.000 |
| 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 | 347.600 | 80.200 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.857.920 | 15.036.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.969.900 | 1.470.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.600 | 80.200 |
| 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 | 0 | 0 | 65.569.400 | 29.790.200 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.161.200 | 23.500 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.051.300 | 31.364.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.193.380 | -16.328.400 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 408.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 215.000 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 14.109.000 | 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 | 48.900 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.200 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 456.900 | 217.100 | 0 | 6.000 | 0 | 9.000 | 14.347.200 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 321.400 | 584.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.200 | 30.800 |
| 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 | 48.900 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.200 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.899.500 | 10.195.700 | 0 | 2.130.000 | 26.000 | 182.000 | 14.324.000 | 33.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.500 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 3.278.300 | 10.797.100 | 0 | 2.130.000 | 26.000 | 182.000 | 14.887.400 | 63.800 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -2.821.400 | -10.580.000 | 0 | -2.124.000 | -26.000 | -173.000 | -540.200 | -63.800 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 19.187.900 | 19.187.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113.100 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.000 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.146.300 | 0 | 0 | 0 | 1.645.200 | 7.501.100 | 0 | 17.868.020 |
| 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 | 84.800 | 84.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.200 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 28.419.000 | 19.272.700 | 0 | 0 | 1.645.200 | 7.501.100 | 0 | 21.748.320 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.138.500 | 0 | 0 | 0 | 516.800 | 6.621.700 | 0 | 1.241.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 84.800 | 84.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 19.078.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.077.700 | 30.554.000 | 1.000 | 700.100 | 1.828.100 | 2.994.500 | 0 | 3.050.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 43.301.000 | 30.638.800 | 1.000 | 700.100 | 2.344.900 | 9.616.200 | 0 | 23.543.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -14.882.000 | -11.366.100 | -1.000 | -700.100 | -699.700 | -2.115.100 | 0 | -1.795.280 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 1.113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.000 | 672.000 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 781.000 | 0 | 643.000 | 643.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.815.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.700.690 | 167.330 | 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 | 171.200 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 21.580.990 | 167.330 | 654.400 | 654.400 | 0 | 672.000 | 672.000 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.216.300 | 24.900 | 1.119.500 | 1.119.500 | 0 | 288.500 | 288.500 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 171.200 | 0 | 11.400 | 11.400 | 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 | 18.828.000 | 250.000 | 16.701.200 | 16.701.200 | 0 | 1.848.000 | 1.848.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.050.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 23.268.700 | 274.900 | 17.842.100 | 17.842.100 | 0 | 2.145.700 | 2.145.700 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.687.710 | -107.570 | -17.187.700 | -17.187.700 | 0 | -1.473.700 | -1.473.700 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 1.666.300 | 1.665.300 | 1.665.300 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 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 | 9.883.300 | 7.788.500 | 7.788.500 | 0 | 0 | 2.094.800 | 678.600 |
| 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 | 42.713.800 | 42.713.800 | 42.713.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 672.000 | 54.265.400 | 52.167.600 | 52.167.600 | 2.000 | 2.000 | 2.095.800 | 678.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 288.500 | 2.951.000 | 1.272.800 | 1.272.800 | 1.140.700 | 1.140.700 | 537.500 | 85.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 42.681.800 | 42.681.800 | 42.681.800 | 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 | 1.848.000 | 13.359.200 | 11.031.600 | 11.031.600 | 0 | 0 | 2.327.600 | 754.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.200 | 13.500 | 11.500 | 11.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.145.700 | 59.005.500 | 54.997.700 | 54.997.700 | 1.142.700 | 1.142.700 | 2.865.100 | 839.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.473.700 | -4.740.100 | -2.830.100 | -2.830.100 | -1.140.700 | -1.140.700 | -769.300 | -160.900 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 5.983.600 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.500 | 60.000 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.416.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.085.760 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 183.600 | 5.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 1.417.200 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 15.882.960 | 65.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 452.000 | 2.639.800 | 2.639.800 | 0 | 2.639.800 | 0 | 9.364.600 | 956.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.600 | 5.000 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.573.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.458.500 | 7.236.300 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 509.400 | 509.400 | 0 | 509.400 | 0 | 2.216.300 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.025.600 | 3.149.200 | 3.149.200 | 0 | 3.149.200 | 0 | 84.273.000 | 8.197.800 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -608.400 | -3.148.400 | -3.148.400 | 0 | -3.148.400 | 0 | -68.390.040 | -8.132.800 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 3.983.600 | 3.554.200 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 309.400 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 60.000 | 568.500 | 3.500 | 35.000 | 450.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.380.160 | 0 | 35.000 | 2.730.500 | 447.330 | 167.330 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 178.600 | 3.300 | 14.500 | 126.000 | 34.800 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 65.000 | 8.112.360 | 3.562.000 | 84.500 | 3.427.000 | 562.130 | 167.330 | 309.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 956.500 | 8.102.100 | 1.140.900 | 352.000 | 3.095.400 | 1.114.100 | 2.015.900 | 383.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.000 | 178.600 | 3.300 | 14.500 | 126.000 | 34.800 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.236.300 | 57.697.200 | 6.561.000 | 2.405.000 | 36.698.800 | 11.215.200 | 742.500 | 74.700 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.041.300 | 1.200 | 1.000 | 1.962.400 | 10.600 | 23.600 | 42.500 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 8.197.800 | 68.069.200 | 7.706.400 | 2.772.500 | 41.913.600 | 12.374.700 | 2.782.000 | 520.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -8.132.800 | -59.956.840 | -4.144.400 | -2.688.000 | -38.486.600 | -11.812.570 | -2.614.670 | -210.600 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.245.000 | 0 | 0 | 2.245.000 |
| 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 | 5.705.600 | 5.705.600 | 0 | 0 | 241.330 | 0 | 0 | 241.330 |
| 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) | 5.705.600 | 5.705.600 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.706.330 | 0 | 0 | 2.706.330 |
| 11 | Personalaufwendungen | 223.600 | 223.600 | 82.400 | 82.400 | 4.375.100 | 0 | 0 | 4.375.100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.900 | 0 | 0 | 561.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.325.000 | 5.325.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.934.700 | 0 | 0 | 1.934.700 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 136.700 | 0 | 0 | 136.700 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 5.723.600 | 5.723.600 | 2.282.400 | 2.282.400 | 7.015.900 | 0 | 0 | 7.015.900 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -18.000 | -18.000 | -282.400 | -282.400 | -4.309.570 | 0 | 0 | -4.309.570 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 Flurneuordung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.245.000 | 812.000 | 7.300 | 7.300 | 804.700 | 804.700 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.330 | 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 | 5.100 | 2.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 2.706.330 | 812.000 | 7.300 | 7.300 | 804.700 | 804.700 | 535.100 | 2.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.375.100 | 77.400 | 1.900 | 1.900 | 75.500 | 75.500 | 6.797.300 | 3.878.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 561.900 | 479.200 | 0 | 0 | 479.200 | 479.200 | 30.500 | 11.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.500 | 1.235.600 | 9.400 | 9.400 | 1.226.200 | 1.226.200 | 15.500 | 10.400 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.934.700 | 980.300 | 275.300 | 275.300 | 705.000 | 705.000 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.700 | 85.000 | 15.000 | 15.000 | 70.000 | 70.000 | 281.200 | 219.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 7.015.900 | 2.857.500 | 301.600 | 301.600 | 2.555.900 | 2.555.900 | 7.124.500 | 4.119.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -4.309.570 | -2.045.500 | -294.300 | -294.300 | -1.751.200 | -1.751.200 | -6.589.400 | -4.117.000 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 530.000 | 530.000 | 837.000 | 737.000 | 737.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 3.100 | 3.100 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 2.000 | 533.100 | 533.100 | 863.000 | 757.000 | 757.000 | 106.000 | 106.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.878.600 | 2.918.700 | 2.918.700 | 2.371.400 | 1.398.400 | 1.398.400 | 973.000 | 973.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000 | 19.500 | 19.500 | 1.300 | 800 | 800 | 500 | 500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.400 | 5.100 | 5.100 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 219.000 | 62.200 | 62.200 | 65.600 | 55.500 | 55.500 | 10.100 | 10.100 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.119.000 | 3.005.500 | 3.005.500 | 2.453.300 | 1.464.700 | 1.464.700 | 988.600 | 988.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -4.117.000 | -2.472.400 | -2.472.400 | -1.590.300 | -707.700 | -707.700 | -882.600 | -882.600 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 9.107.300 | 9.107.300 | 9.107.300 | 24.778.300 | 9.919.800 | 9.919.800 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 89.800 | 44.900 | 44.900 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 6.362.400 | 125.300 | 125.300 | 1.379.000 | 1.379.000 |
| 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) | 9.107.300 | 9.107.300 | 9.107.300 | 31.250.800 | 10.110.300 | 10.110.300 | 1.379.000 | 1.379.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 8.392.400 | 3.196.800 | 3.196.800 | 2.205.900 | 2.205.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 8.856.900 | 5.703.900 | 5.703.900 | 1.340.700 | 1.340.700 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 9.064.000 | 9.064.000 | 9.064.000 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.686.500 | 8.686.500 | 8.686.500 | 45.029.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 495.000 | 495.000 | 495.000 | 144.600 | 28.200 | 28.200 | 2.100 | 2.100 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 9.404.000 | 9.404.000 | 9.404.000 | 71.487.000 | 17.992.900 | 17.992.900 | 3.548.700 | 3.548.700 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -296.700 | -296.700 | -296.700 | -40.236.200 | -7.882.600 | -7.882.600 | -2.169.700 | -2.169.700 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 712.400 | 712.400 | 0 | 0 | 14.146.100 | 14.146.100 |
| 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 | 44.900 | 16.200 | 22.500 | 6.200 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.086.200 | 1.086.200 | 1.149.200 | 6.000 | 787.300 | 355.900 | 2.622.700 | 2.622.700 |
| 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) | 1.086.200 | 1.086.200 | 1.906.500 | 734.600 | 809.800 | 362.100 | 16.768.800 | 16.768.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 650.900 | 650.900 | 2.104.800 | 698.300 | 1.201.100 | 205.400 | 234.000 | 234.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.900 | 446.900 | 1.365.400 | 429.000 | 787.400 | 149.000 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.029.100 | 45.029.100 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | 2.100 | 700 | 1.200 | 200 | 111.500 | 111.500 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 1.098.500 | 1.098.500 | 3.472.300 | 1.128.000 | 1.989.700 | 354.600 | 45.374.600 | 45.374.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -12.300 | -12.300 | -1.565.800 | -393.400 | -1.179.900 | 7.500 | -28.605.800 | -28.605.800 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 386.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.400 | 386.400 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.800 | 2.300 | 2.300 | 80.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 | 3.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500 | 40.500 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 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 | 2.700 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 200 | 200 | 1.500 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 635.400 | 2.300 | 2.300 | 81.000 | 81.000 | 547.100 | 547.100 | 5.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.719.900 | 40.800 | 40.800 | 1.870.500 | 1.870.500 | 1.281.300 | 1.281.300 | 1.527.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 283.200 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 230.600 | 230.600 | 51.600 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.700 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.700 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 470.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 450.800 | 450.800 | 12.200 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 5.480.300 | 40.800 | 40.800 | 1.880.000 | 1.880.000 | 1.966.700 | 1.966.700 | 1.592.800 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -4.844.900 | -38.500 | -38.500 | -1.799.000 | -1.799.000 | -1.419.600 | -1.419.600 | -1.587.800 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | Umweltschutz maßnahmen | 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 | 344.800 | 344.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.500 | 515.000 | 515.000 | 500.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.100 | 34.100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 5.000 | 519.000 | 519.000 | 502.000 | 17.000 | 380.400 | 380.400 |
| 11 | Personalaufwendungen | 186.300 | 1.341.000 | 2.232.300 | 2.232.300 | 1.361.400 | 870.900 | 517.700 | 517.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 51.400 | 12.900 | 12.900 | 12.200 | 700 | 173.100 | 173.100 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 1.700 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 7.800 | 7.800 |
| 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 | 484.500 | 184.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 11.500 | 43.200 | 43.200 | 12.200 | 31.000 | 416.400 | 416.400 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 187.200 | 1.405.600 | 2.292.400 | 2.292.400 | 1.387.800 | 904.600 | 1.599.500 | 1.299.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -187.200 | -1.400.600 | -1.773.400 | -1.773.400 | -885.800 | -887.600 | -1.219.100 | -919.100 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 344.800 | 0 | 0 | 257.479.000 | 257.479.000 | 257.479.000 | 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 | 34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 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) | 380.400 | 0 | 0 | 257.479.000 | 257.479.000 | 257.479.000 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 517.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.130.000 | 0 | 0 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 184.500 | 300.000 | 300.000 | 56.337.200 | 56.337.200 | 56.337.200 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 416.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 1.299.500 | 300.000 | 300.000 | 58.467.200 | 56.337.200 | 56.337.200 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -919.100 | -300.000 | -300.000 | 199.011.800 | 201.141.800 | 201.141.800 | -2.130.000 | -2.130.000 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | Produktbereich | 61 | | 71 | | | | | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produktgruppe | 61.3 | | | 71.1 | | 71.2 | | |
| | Produktuntergruppe | | 61.30 | | | 71.10 | | 71.20 | |
| | Bezeichnung | Abwicklung der Vorjahre | Abwicklung der Vorjahre | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | Innere Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Katastrophenbekämpfung | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | Produktbereich | 72 | | 73 | | | | | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produktgruppe | 72.1 | | | 73.1 | | 73.6 | | |
| | Produktuntergruppe | | 72.10 | | | 73.10 | | 73.60 | |
| | Bezeichnung | Schulen | Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | Soziales und Jugend | Soziales und Jugend | Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" | Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | Produktbereich | 74 | | 75 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produktgruppe | 74.1 | | | 75.4 | | 75.6 | | 75.7 |
| | Produktuntergruppe | | 74.10 | | | 75.40 | | 75.60 | |
| | Bezeichnung | Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste | Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | Straßeninstandsetzung | Straßeninstandsetzung | Umweltschutz | Umweltschutz | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus" |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2027 | 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 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 Verwaltungsangelegenheiten | Finanzverwaltung | Rechnungsprüfung | Kommunalaufsicht | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.435.100 | 1.435.100 | 199.000 | 129.900 | 1.090.400 | 0 | 0 | 15.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.300 | 6.300 | 0 | 600 | 1.000 | 0 | 2.000 | 2.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 793.000 | 793.000 | 35.600 | 0 | 709.000 | 20.000 | 0 | 28.400 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.075.330 | 1.075.330 | 25.100 | 211.700 | 363.230 | 0 | 0 | 475.300 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 2.700 | 2.700 | 0 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 515.500 | 515.500 | 0 | 0 | 515.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 3.827.930 | 3.827.930 | 259.700 | 342.200 | 2.681.830 | 20.000 | 2.000 | 522.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 18.221.800 | 18.221.800 | 4.084.500 | 4.604.600 | 3.985.200 | 622.400 | 661.100 | 3.314.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.002.800 | 9.002.800 | 449.900 | 302.800 | 5.635.400 | 0 | 0 | 2.614.700 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.371.900 | 2.371.900 | 35.300 | 60.700 | 1.681.300 | 0 | 0 | 594.600 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 291.300 | 291.300 | 0 | 0 | 291.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 610.500 | 610.500 | 235.900 | 79.600 | 295.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.482.800 | 3.482.800 | 917.600 | 429.600 | 160.500 | 0 | 7.100 | 1.967.800 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 33.981.100 | 33.981.100 | 5.723.200 | 5.477.300 | 12.048.700 | 622.400 | 668.200 | 8.491.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -30.153.170 | -30.153.170 | -5.463.500 | -5.135.100 | -9.366.870 | -602.400 | -666.200 | -7.969.600 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 283.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 73.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.167.500 | 3.449.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.327.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.160 | 167.330 |
| 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 | 5.703.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546.400 | 425.600 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 200 | 80.628.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.351.560 | 4.079.930 |
| 11 | Personalaufwendungen | 949.500 | 11.101.000 | 53.400 | 0 | 53.400 | 0 | 8.643.900 | 5.096.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.066.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.800 | 103.300 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 1.491.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.100 | 427.100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 71.425.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.100 | 688.900 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 949.700 | 85.356.200 | 53.400 | 0 | 53.400 | 0 | 10.975.900 | 6.486.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -949.500 | -4.727.540 | -53.400 | 0 | -53.400 | 0 | 375.660 | -2.406.270 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 Personenstandwesen | Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden | Brandschutz | Brandschutz | Rettungsdienst | Rettungsdienst | Katastrophenschutz | Katastrophenschutz |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 96.600 | 96.600 | 0 | 0 | 187.000 | 187.000 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.000 | 1.582.500 | 58.300 | 58.300 | 68.049.200 | 68.049.200 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 362.330 | 69.500 | 170.100 | 170.100 | 554.000 | 554.000 | 4.300 | 4.300 |
| 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 | 2.000 | 5.118.800 | 0 | 0 | 156.800 | 156.800 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 500.830 | 6.770.800 | 325.000 | 325.000 | 68.760.000 | 68.760.000 | 192.100 | 192.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.557.000 | 1.990.000 | 818.800 | 818.800 | 728.800 | 728.800 | 856.100 | 856.100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.500 | 267.000 | 133.000 | 133.000 | 395.600 | 395.600 | 164.000 | 164.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.000 | 404.000 | 161.400 | 161.400 | 207.200 | 207.200 | 283.900 | 283.900 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 3.000 | 3.000 | 74.000 | 74.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.300 | 108.900 | 2.052.000 | 2.052.000 | 68.336.500 | 68.336.500 | 87.600 | 87.600 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 1.719.800 | 2.769.900 | 3.190.200 | 3.190.200 | 69.671.100 | 69.671.100 | 1.465.600 | 1.465.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.218.970 | 4.000.900 | -2.865.200 | -2.865.200 | -911.100 | -911.100 | -1.273.500 | -1.273.500 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 909.000 | 909.000 | 909.000 | 1.403.400 | 1.403.400 | 180.400 | 1.012.800 | 210.200 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 38.500 | 38.500 | 0 | 38.500 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 41.800 | 41.800 | 9.800 | 31.400 | 600 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 977.400 | 977.400 | 977.400 | 1.484.700 | 1.484.700 | 190.200 | 1.083.200 | 211.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.115.600 | 1.115.600 | 1.115.600 | 1.540.200 | 1.540.200 | 497.900 | 833.300 | 209.000 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.480.700 | 2.480.700 | 2.480.700 | 5.155.100 | 5.155.100 | 1.839.800 | 2.919.300 | 396.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.432.600 | 1.432.600 | 1.432.600 | 1.493.000 | 1.493.000 | 486.600 | 864.300 | 142.100 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.764.000 | 3.764.000 | 3.764.000 | 2.450.400 | 2.450.400 | 0 | 2.010.400 | 440.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 108.600 | 108.600 | 20.600 | 83.800 | 4.200 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 8.813.900 | 8.813.900 | 8.813.900 | 10.747.300 | 10.747.300 | 2.844.900 | 6.711.100 | 1.191.300 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -7.836.500 | -7.836.500 | -7.836.500 | -9.262.600 | -9.262.600 | -2.654.700 | -5.627.900 | -980.000 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 1.462.000 | 1.462.000 | 1.462.000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 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 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 1.558.500 | 1.558.500 | 1.558.500 | 0 | 135.300 | 135.100 | 135.100 | 200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.015.700 | 2.015.700 | 2.015.700 | 0 | 742.900 | 423.500 | 423.500 | 319.400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.604.800 | 4.604.800 | 4.604.800 | 0 | 5.209.200 | 5.110.000 | 5.110.000 | 99.200 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.293.300 | 2.293.300 | 2.293.300 | 0 | 47.100 | 34.900 | 34.900 | 12.200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 0 | 8.400 | 2.500 | 2.500 | 5.900 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 8.979.400 | 8.979.400 | 8.979.400 | 0 | 6.007.600 | 5.570.900 | 5.570.900 | 436.700 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -7.420.900 | -7.420.900 | -7.420.900 | 0 | -5.872.300 | -5.435.800 | -5.435.800 | -436.500 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 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) | 200 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 319.400 | 263.300 | 261.400 | 261.400 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.200 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 12.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 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 | 5.900 | 23.300 | 7.800 | 7.800 | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 436.700 | 494.100 | 336.700 | 336.700 | 157.400 | 157.400 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -436.500 | -483.800 | -326.400 | -326.400 | -157.400 | -157.400 | 0 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehindertenei genschaft nach |
| 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 | 20.948.600 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291.000 | 880.000 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.283.120 | 15.530.000 |
| 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 | 347.600 | 80.200 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.400.320 | 16.490.200 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.403.900 | 1.523.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.600 | 80.200 |
| 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 | 0 | 0 | 68.252.400 | 32.806.600 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.776.600 | 23.500 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.783.800 | 34.433.800 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.383.480 | -17.943.600 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 416.000 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 226.000 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 15.524.000 | 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 | 48.900 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.200 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 464.900 | 237.100 | 0 | 6.000 | 0 | 9.000 | 15.773.200 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 332.000 | 604.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.600 | 31.600 |
| 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 | 48.900 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.200 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.005.500 | 11.671.100 | 0 | 2.130.000 | 28.000 | 187.000 | 15.750.000 | 35.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.500 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 3.394.900 | 12.292.500 | 0 | 2.130.000 | 28.000 | 187.000 | 16.334.800 | 66.600 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -2.930.000 | -12.055.400 | 0 | -2.124.000 | -28.000 | -178.000 | -561.600 | -66.600 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 19.832.800 | 19.832.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115.800 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.000 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.530.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.535.100 | 0 | 0 | 0 | 1.737.400 | 7.797.700 | 0 | 16.218.020 |
| 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 | 84.800 | 84.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.200 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 29.452.700 | 19.917.600 | 0 | 0 | 1.737.400 | 7.797.700 | 0 | 19.766.020 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.425.700 | 0 | 0 | 0 | 534.900 | 6.890.800 | 0 | 1.292.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 84.800 | 84.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 17.629.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.143.100 | 31.586.000 | 1.000 | 700.100 | 1.930.500 | 2.925.500 | 0 | 2.600.000 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 44.653.600 | 31.670.800 | 1.000 | 700.100 | 2.465.400 | 9.816.300 | 0 | 21.695.700 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -15.200.900 | -11.753.200 | -1.000 | -700.100 | -728.000 | -2.018.600 | 0 | -1.929.680 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 1.115.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.000 | 672.000 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 731.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.050.690 | 167.330 | 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 | 171.200 | 0 | 11.400 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 19.598.690 | 167.330 | 691.400 | 691.400 | 0 | 672.000 | 672.000 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.266.500 | 25.700 | 1.162.500 | 1.162.500 | 0 | 307.200 | 307.200 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 171.200 | 0 | 11.400 | 11.400 | 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 | 17.372.000 | 257.000 | 17.816.800 | 17.816.800 | 0 | 1.913.000 | 1.913.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.600.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.100 | 5.100 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 21.413.000 | 282.700 | 19.000.700 | 19.000.700 | 0 | 2.229.300 | 2.229.300 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.814.310 | -115.370 | -18.309.300 | -18.309.300 | 0 | -1.557.300 | -1.557.300 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 1.670.800 | 1.669.800 | 1.669.800 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 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 | 10.214.500 | 8.022.300 | 8.022.300 | 0 | 0 | 2.192.200 | 711.000 |
| 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 | 44.640.300 | 44.640.300 | 44.640.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 672.000 | 56.527.600 | 54.332.400 | 54.332.400 | 2.000 | 2.000 | 2.193.200 | 711.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 307.200 | 3.071.900 | 1.321.200 | 1.321.200 | 1.199.900 | 1.199.900 | 550.800 | 88.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 44.608.300 | 44.608.300 | 44.608.300 | 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 | 1.913.000 | 13.815.400 | 11.379.600 | 11.379.600 | 0 | 0 | 2.435.800 | 790.000 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 13.500 | 11.500 | 11.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.229.300 | 61.509.100 | 57.320.600 | 57.320.600 | 1.201.900 | 1.201.900 | 2.986.600 | 878.200 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -1.557.300 | -4.981.500 | -2.988.200 | -2.988.200 | -1.199.900 | -1.199.900 | -793.400 | -167.200 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 6.015.200 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.500 | 60.000 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.481.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.585.760 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 183.600 | 5.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 1.482.200 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 16.414.560 | 65.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 462.600 | 2.716.200 | 2.716.200 | 0 | 2.716.200 | 0 | 9.819.900 | 1.006.700 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.600 | 5.000 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.645.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.123.100 | 7.536.700 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 532.400 | 532.400 | 0 | 532.400 | 0 | 2.216.400 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 2.108.400 | 3.248.600 | 3.248.600 | 0 | 3.248.600 | 0 | 89.443.000 | 8.548.400 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -626.200 | -3.247.800 | -3.247.800 | 0 | -3.247.800 | 0 | -73.028.440 | -8.483.400 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 4.015.200 | 3.571.700 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 323.500 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 60.000 | 568.500 | 3.500 | 35.000 | 450.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.380.160 | 0 | 35.000 | 2.730.500 | 447.330 | 167.330 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 178.600 | 3.300 | 14.500 | 126.000 | 34.800 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 65.000 | 8.143.960 | 3.579.500 | 84.500 | 3.427.000 | 562.130 | 167.330 | 323.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.006.700 | 8.493.500 | 1.208.900 | 365.200 | 3.242.600 | 1.175.600 | 2.096.700 | 404.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 81.000 | 0 | 0 | 19.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.000 | 178.600 | 3.300 | 14.500 | 126.000 | 34.800 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.536.700 | 61.561.400 | 6.878.600 | 2.535.000 | 39.064.300 | 12.186.300 | 822.500 | 74.700 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.041.400 | 1.200 | 1.000 | 1.962.400 | 10.600 | 23.600 | 42.600 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 8.548.400 | 72.374.900 | 8.092.000 | 2.915.700 | 44.476.300 | 13.407.300 | 2.942.800 | 540.800 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -8.483.400 | -64.230.940 | -4.512.500 | -2.831.200 | -41.049.300 | -12.845.170 | -2.775.470 | -217.300 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.832.100 | 0 | 0 | 1.832.100 |
| 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 | 6.205.600 | 6.205.600 | 0 | 0 | 241.330 | 0 | 0 | 241.330 |
| 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) | 6.205.600 | 6.205.600 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.293.430 | 0 | 0 | 2.293.430 |
| 11 | Personalaufwendungen | 234.100 | 234.100 | 85.600 | 85.600 | 4.480.100 | 0 | 0 | 4.480.100 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.500 | 0 | 0 | 126.500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.825.000 | 5.825.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.025.700 | 0 | 0 | 2.025.700 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 137.700 | 0 | 0 | 137.700 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 6.234.100 | 6.234.100 | 2.285.600 | 2.285.600 | 6.777.900 | 0 | 0 | 6.777.900 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -28.500 | -28.500 | -285.600 | -285.600 | -4.484.470 | 0 | 0 | -4.484.470 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 Flurneuordung |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.832.100 | 977.300 | 7.300 | 7.300 | 970.000 | 970.000 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 241.330 | 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 | 5.100 | 2.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 2.293.430 | 977.300 | 7.300 | 7.300 | 970.000 | 970.000 | 545.100 | 2.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.480.100 | 80.000 | 1.900 | 1.900 | 78.100 | 78.100 | 7.130.000 | 4.031.800 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.500 | 283.300 | 0 | 0 | 283.300 | 283.300 | 29.600 | 10.000 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 7.900 | 1.210.800 | 9.400 | 9.400 | 1.201.400 | 1.201.400 | 14.700 | 10.000 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.025.700 | 1.003.300 | 275.300 | 275.300 | 728.000 | 728.000 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.700 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 283.000 | 219.300 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 6.777.900 | 2.597.400 | 301.600 | 301.600 | 2.295.800 | 2.295.800 | 7.457.300 | 4.271.100 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -4.484.470 | -1.620.100 | -294.300 | -294.300 | -1.325.800 | -1.325.800 | -6.912.200 | -4.269.100 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 540.000 | 540.000 | 797.000 | 737.000 | 737.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 3.100 | 3.100 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 2.000 | 543.100 | 543.100 | 823.000 | 757.000 | 757.000 | 66.000 | 66.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.031.800 | 3.098.200 | 3.098.200 | 2.531.600 | 1.481.700 | 1.481.700 | 1.049.900 | 1.049.900 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 19.600 | 19.600 | 1.300 | 800 | 800 | 500 | 500 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 10.000 | 4.700 | 4.700 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 219.300 | 63.700 | 63.700 | 65.600 | 55.500 | 55.500 | 10.100 | 10.100 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 4.271.100 | 3.186.200 | 3.186.200 | 2.613.500 | 1.548.000 | 1.548.000 | 1.065.500 | 1.065.500 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -4.269.100 | -2.643.100 | -2.643.100 | -1.790.500 | -791.000 | -791.000 | -999.500 | -999.500 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 15.837.100 | 15.837.100 | 15.837.100 | 24.861.600 | 9.994.600 | 9.994.600 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 87.600 | 42.700 | 42.700 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 6.469.600 | 125.300 | 125.300 | 1.414.600 | 1.414.600 |
| 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) | 15.837.100 | 15.837.100 | 15.837.100 | 31.434.100 | 10.177.900 | 10.177.900 | 1.414.600 | 1.414.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 237.500 | 237.500 | 237.500 | 8.729.600 | 3.329.500 | 3.329.500 | 2.292.600 | 2.292.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 8.734.300 | 5.502.300 | 5.502.300 | 1.374.300 | 1.374.300 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 9.297.800 | 9.297.800 | 9.297.800 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.641.400 | 15.641.400 | 15.641.400 | 46.679.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 94.600 | 28.200 | 28.200 | 2.100 | 2.100 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 16.148.900 | 16.148.900 | 16.148.900 | 73.535.400 | 18.157.800 | 18.157.800 | 3.669.000 | 3.669.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -311.800 | -311.800 | -311.800 | -42.101.300 | -7.979.900 | -7.979.900 | -2.254.400 | -2.254.400 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 720.900 | 720.900 | 0 | 0 | 14.146.100 | 14.146.100 |
| 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 | 44.900 | 16.200 | 22.500 | 6.200 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.124.300 | 1.124.300 | 1.182.700 | 6.000 | 808.200 | 368.500 | 2.622.700 | 2.622.700 |
| 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) | 1.124.300 | 1.124.300 | 1.948.500 | 743.100 | 830.700 | 374.700 | 16.768.800 | 16.768.800 |
| 11 | Personalaufwendungen | 676.600 | 676.600 | 2.188.500 | 726.000 | 1.248.500 | 214.000 | 242.400 | 242.400 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 458.100 | 458.100 | 1.399.600 | 439.800 | 807.100 | 152.700 | 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 | 46.679.100 | 46.679.100 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 700 | 2.100 | 700 | 1.200 | 200 | 61.500 | 61.500 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 1.135.400 | 1.135.400 | 3.590.200 | 1.166.500 | 2.056.800 | 366.900 | 46.983.000 | 46.983.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -11.100 | -11.100 | -1.641.700 | -423.400 | -1.226.100 | 7.800 | -30.214.200 | -30.214.200 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 343.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.600 | 343.600 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.800 | 2.300 | 2.300 | 80.000 | 80.000 | 10.000 | 10.000 | 3.500 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.500 | 40.500 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 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 | 2.700 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 200 | 200 | 1.500 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 592.600 | 2.300 | 2.300 | 81.000 | 81.000 | 504.300 | 504.300 | 5.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.854.800 | 41.600 | 41.600 | 1.943.000 | 1.943.000 | 1.291.700 | 1.291.700 | 1.578.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 230.600 | 230.600 | 50.900 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.800 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.800 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 470.500 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 450.800 | 450.800 | 12.200 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 5.614.600 | 41.600 | 41.600 | 1.952.500 | 1.952.500 | 1.977.100 | 1.977.100 | 1.643.400 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -5.022.000 | -39.300 | -39.300 | -1.871.500 | -1.871.500 | -1.472.800 | -1.472.800 | -1.638.400 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | Umweltschutz maßnahmen | 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 | 320.900 | 320.900 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.500 | 1.215.000 | 1.215.000 | 1.200.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.900 | 35.900 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 5.000 | 1.219.000 | 1.219.000 | 1.202.000 | 17.000 | 358.300 | 358.300 |
| 11 | Personalaufwendungen | 189.000 | 1.389.500 | 2.324.600 | 2.324.600 | 1.423.600 | 901.000 | 521.500 | 521.500 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 50.900 | 13.800 | 13.800 | 13.100 | 700 | 147.400 | 147.400 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 1.800 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 3.200 | 3.200 |
| 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 | 0 | 0 | 334.500 | 184.500 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 700 | 11.500 | 44.000 | 44.000 | 13.000 | 31.000 | 430.100 | 430.100 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 189.700 | 1.453.700 | 2.386.400 | 2.386.400 | 1.451.700 | 934.700 | 1.436.700 | 1.286.700 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -189.700 | -1.448.700 | -1.167.400 | -1.167.400 | -249.700 | -917.700 | -1.078.400 | -928.400 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 320.900 | 0 | 0 | 259.966.400 | 259.966.400 | 259.966.400 | 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 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 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) | 358.300 | 0 | 0 | 259.966.400 | 259.966.400 | 259.966.400 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 521.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.780.000 | 0 | 0 | 2.780.000 | 2.780.000 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 184.500 | 150.000 | 150.000 | 61.208.500 | 61.208.500 | 61.208.500 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 430.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 1.286.700 | 150.000 | 150.000 | 63.988.500 | 61.208.500 | 61.208.500 | 2.780.000 | 2.780.000 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | -928.400 | -150.000 | -150.000 | 195.977.900 | 198.757.900 | 198.757.900 | -2.780.000 | -2.780.000 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | Produktbereich | 61 | | 71 | | | | | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produktgruppe | 61.3 | | | 71.1 | | 71.2 | | |
| | Produktuntergruppe | | 61.30 | | | 71.10 | | 71.20 | |
| | Bezeichnung | Abwicklung der Vorjahre | Abwicklung der Vorjahre | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" | Innere Verwaltung | Innere Verwaltung | Sicherheit und Ordnung | Katastrophenbekämpfung | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur" |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | Produktbereich | 72 | | 73 | | | | | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produktgruppe | 72.1 | | | 73.1 | | 73.6 | | |
| | Produktuntergruppe | | 72.10 | | | 73.10 | | 73.60 | |
| | Bezeichnung | Schulen | Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend" | Soziales und Jugend | Soziales und Jugend | Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" | Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport" |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | Produktbereich | 74 | | 75 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produktgruppe | 74.1 | | | 75.4 | | 75.6 | | 75.7 |
| | Produktuntergruppe | | 74.10 | | | 75.40 | | 75.60 | |
| | Bezeichnung | Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste | Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt" | Straßeninstandsetzung | Straßeninstandsetzung | Umweltschutz | Umweltschutz | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus" |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

( in EUR )



| Planjahr 2028 | 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.
# Schlüsselprodukte

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| | |
|---|---|
| **Produkt:** | **11.1303 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung** |
| Produktverant-wortliche/r: | Cornelia Püschmann, Amtsleiterin Amt für Zentrale Dienste |
| Kurzbeschreibung: | - Wartung und Instandhaltung aller landkreiseigenen Verwaltungsliegenschaften und -gebäude<br>- Anmietung und Anpachtung von Immobilien zur Aufgabenerfüllung<br>- Planung, Neu-, Um- und Anbau landkreiseigener Grundstücke und Gebäude<br>- 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: | Ziel 1: Analyse der Bewirtschaftungskosten.<br>Ziel 2: Energieeffiziente Bewirtschaftung der Gebäude – für die Nutzer, mit aus der Analyse (1. Ziel) abgeleiteten Richtwerten für die Entwicklung der Energieverbräuche je Objekt. |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Bruttogrundfläche Schloßhof 2/4 (BGF gesamt EF, SF, TH und PH, ohne Cafeteria) * | m² | 32.199,66 | 32.199,66 | 32.199,66 | 32.199,66 | 32.199,66 | 32.199,66 |
| Bruttogrundfläche Schloßhof 2/4 (BGF gesamt EF, SF, TH, ohne PH und Cafeteria) ** | | 23.879,32 | 23.879,32 | 23.879,32 | 23.879,32 | 23.879,32 | 23.879,32 |
| Verbräuche Strom je m² BGF * (Mittelwert 2021-2025) | kWh/m² | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Verbräuche Wärme je m² BGF ** (Mittelwert 2021-2025) | kWh/m² | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Verbräuche Wasser je m² BGF ** (Mittelwert 2021-2025) | l/m² | 92,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **12.7001 Rettungsdienst** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/r: | Mirko Göhler, Amtsleiter Amt für Bevölkerungsschutz |
| Kurzbeschreibung: | Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports; Erstellung eines Bereichsplans gem. SächsLRettDPVO; Vorbereitung auf und Bewältigung von Massenanfällen von Verletzten und Erkrankten; Sicherstellung der Kostenübernahme durch Kostenträger im Zuge der Kassenverhandlung, insb. der Gebührensetze (Grundlage dafür ist die Abrechnung der Leistungen des Rettungsdienstes) |
| Rechtscharakter: | Pflichtaufgabe nach Weisung |
| Angebot: | externe Leistungserbringung (Notfallrettung und des Krankentransport) durch Leistungserbringer |
| Rechts- und Auftragsgrundlage: | SächsBRKG, SächsLRettDPVO, Gebührensatzung Rettungsdienst, u. a. |
| Ziele: | Ziel 1: Einhaltung der Hilfsfrist von insgesamt 12 Minuten für Rettungsmittel bei der Durchführung der Notfallrettung<br>Ziel 2: Abrechnung der Rettungsdiensteinsätze (Zielgröße: 95 % innerhalb von 8 Wochen nach dem Einsatzzeitpunkt) |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Erfüllungsquote Hilfsfrist | % | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Erfüllungsquote der Abrechnungsfrist | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **12.8001 Katastrophen- u. Zivilschutz** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/r: | Mirko Göhler, 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.<br>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. Nach Erstellung der Externen Notfallpläne (EN) (insgesamt 3 Stk.) ist die Beübung des selbigen alle drei Jahre gefordert. |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Anzahl der tatsächlich durchgeführten Fahrzeugüberprüfungen im Jahr im Verhältnis zur Anzahl vorgehaltener Fahrzeuge | Prozent | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Anzahl der tatsächlich durchgeführten Übungen im Jahr | Übungen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **24.1001 Schülerbeförderung** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/r: | Juliane Reuhl, komm. Amtsleiterin Verkehrs- und Ordnungsamt |
| 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 Staatsministerium (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.<br>Ziel 2: Reduzierung der Schülerzahlen im freigestellten Schülerverkehr. |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Verhältnis Aufwand / Ertrag | TEUR | 4.652,3 | 5.012,3 | 5.012,3 | 5.012,3 | 5.012,3 | 5.012,3 |
| Anzahl der Fahrschüler insgesamt: | Schüler | 1575 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| nach Beförderungsart: | | | | | | | |
| ÖPNV | | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| freigestellter Verkehr | | 655 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Erstattung privates Kfz | | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **31.2101 Leistungen für Unterkunft und Heizung** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/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.<br>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.<br>Ziel 2: Reduzierung der Hilfebedürftigkeit durch Integration und Erwerbstätigkeit; §§ 48a, 48b SGB II i.V.m. § 48a SGB II (Verordnung). |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Durchschnitt Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG) | Anzahl BG | 6.264 | 6.183 | 6.057 | 5.934 | 5.934 | 5.934 |
| KdU Planung | Mio. EUR | 27,488 | 30,554 | 31,581 | 32,642 | 32,642 | 32,642 |
| Durchschnitt KdU/BG | EUR/Monat | 365,70 | 411,82 | 434,48 | 458,40 | 458,40 | 458,40 |
| Durchschnitt KdU/BG | EUR/Jahr | 4.388,45 | 4.941,79 | 5.213,8 | 5.500,78 | 5.500,78 | 5.500,78 |
| Anzahl der Personen in BG | Anzahl | 10.818 | 10.698 | 10.350 | 10.014 | 10.014 | 10.014 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **31.4105 Leistungen zur Teilhabe an Bildung** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/r: | Maximilian Hering, Amtsleiter Jugendamt |
| 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 | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Nettoaufwand | Euro | 5.028.000 | 5.529.000 | 5.905.000 | 6.314.000 | 6.314.000 | 6.314.000 |
| Leistungsberechtigte | Anzahl | 310 | 320 | 330 | 340 | 340 | 340 |
| gewährte Leistungen | Anzahl | 465 | 480 | 495 | 510 | 510 | 510 |
| Aufwendungen je Leistungsberechtigtem | Euro | 16.219 | 17.278 | 17.894 | 18.570 | 18.570 | 18.570 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **31.4109 Heilpädagogische Leistungen** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/r: | Maximilian Hering, Amtsleiter Jugendamt |
| 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 | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Nettoaufwand | Euro | 6.023.000 | 6.224.000 | 6.547.000 | 6.882.000 | 6.882.000 | 6.931.000 |
| Leistungsberechtigte | Anzahl | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| gewährte Leistungen | Anzahl | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Aufwendungen je Leistungsberechtigtem | Euro | 10.038 | 10.373 | 10.912 | 11.470 | 11.470 | 11.552 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **33.1601 Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/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 Leistungsberechtigten wirksam ergänzen. |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Aufwendungen / Zuschussbedarfe, differenziert nach Förderbereichen | TEUR | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **36.3101 Kinder-, Jugend- und Familienprävention** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/r: | Maximilian Hering, Amtsleiter Jugendamt |
| Kurzbeschreibung: | - 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),<br>- Ausgleich sozialer Benachteiligungen,<br>- Schutz vor gefährdeten Einflüssen |
| Rechtscharakter: | Pflichtaufgabe ohne Weisung |
| Angebot: | Externe Leistung |
| Rechts- und Auftragsgrundlage: | §§ 11-14, 16, 74 SGB VIII |
| Ziele: | Ziel 1: In den Sozialräumen sowie kreisweit werden inhaltliche Angebote nach §§ 11 - 14, 16 SGB VIII bedarfsgerecht zur Verfügung und sichergestellt.<br>Ziel 2: Mittels präventiver Angebote werden junge Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert (u.a. Individualität, Existenzsicherung, Integration).<br>Ziel 3: Mittels präventiver Angebote werden Eltern/Erziehungsberechtigte zur Stärkung ihrer Erziehungsverantwortung usw. erreicht. |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| **geförderte Träger** | **Anzahl** | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| (differenziert nach | davon | | | | | | |
| Jugendpauschale (JP), | JP | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Jugendberufshilfe (JBH), | JBH | 4 | 4* | 4* | 4* | 4* | 4* |
| Schulsozialarbeit (SSA), RL | SSA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| III, PKFH (Präventiver | RL III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kinderschutz/Frühe Hilfen)) | PKFH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **geförderte Projekte** | **Anzahl** | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| (differenziert nach | davon | | | | | | |
| Jugendpauschale (JP), | JP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Jugendberufshilfe (JBH), | JBH | 6 | 7* | 7* | 7* | 7* | 7* |
| Schulsozialarbeit (SSA), RL | SSA | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| III, PKFH (Präventiver | RL III | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kinderschutz/Frühe Hilfen)) | PKFH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **geförderte Fachkräfte** | **VzÄ** | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| (differenziert nach | davon | | | | | | |
| Jugendpauschale (JP), | JP | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Jugendberufshilfe (JBH), | JBH | 22 | 25* | 25* | 25* | 25* | 25* |
| Schulsozialarbeit (SSA), RL | SSA | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| III, PKFH (Präventiver | RL III | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kinderschutz/Frühe Hilfen)) | PKFH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* JBH enthält alternative Lernangebote; Fortführung Förderung ungewiss

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **36.3301 Hilfen zur Erziehung** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/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.<br>Einen Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes<br>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).<br>Ziel 2: Reduzierung der kostenintensiven stationären Hilfen bei gleichzeitiger Erhöhung der ambulanten Hilfen (veränderte Struktur in den Hilfen).<br>Ziel 3: Begrenzung der Hilfedauer (Festlegung einer max. Hilfedauer als interner Orientierungswert) für bestimmte Hilfearten §§ 32 ff. SGB VIII. |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Veränderung der kumulierten, mtl. Fallzahlen (ambulant + stationär) im Vergleich zu Vorjahr; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII | Zahl | 1.310 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | ambulant | 835 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| | stationär | 475 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Hilfequotient aus ambulanten und stationären kumulierten Fallzahlen; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII | Quotient | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Zielerreichungsquote (Anteil der Kinder / Jugendlichen, deren Hilfeziel mit der festgelegten max. Hilfedauer erreicht wurde) | Prozent | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **51.1102 Ländliche Entwicklung - Bodenordnung** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/r: | Ulf Grundmann, Amtsleiter 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.<br>Ziel 2: Erreichen eines Multiplikators von mindestens 2 zwischen ausgelösten Investitionen und dafür eingesetzten Verfahrenskosten; mindestens Bindung des jährlichen Fördermittelbudgets. |

| **Kennzahlen** | | **Ansatz Vorjahr** | **Ansatz Haushaltsjahr** | **Ansatz Haushaltsjahr** | **Folgejahre** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einheit** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **Anzahl Verfahren** (Anzahl laufende Verfahren/ offene Anträge/abgeschlossene Verfahren) | **%** | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| **Personaleinsatz** (VZÄ/ laufende Verfahren nach Aufwandsschlüssel SäRH - 15 VZÄ/ 12 Verfahren) | **%** | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Verhältnis zwischen Investitionssumme insgesamt und dafür eingesetzten Verfahrenskosten insgesamt; **erreichte Ausschöpfung Fördermittelbudget (pro Jahr)** | **%** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **54.2001 Kreisstraßen** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/r: | Rasmus Stoppok, komm. Amtsleiter Straßenbauamt |
| Kurzbeschreibung: | Bereitstellung (inkl. Grund und Boden) der Kreisstraßen. |
| Rechtscharakter: | Weisungsfreie Pflichtaufgabe |
| Angebot: | Externe Leistung |
| Rechts- und Auftragsgrundlage: | SächsStrG |
| Ziele: | Substanzielle Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Kreisstraßen<br>(entsprechend Investitionsprogramm / Haushaltsplan) |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Länge des erneuerten Kreisstraßennetzes pro Jahr, | km | 1,196 | 3,825 | 3,410 | 1,803 | 0,938 | 1,097 |
| *davon Straße* | | *1,196* | *3,825* | *3,410* | *1,132* | *0,503* | *1,097* |
| *Radweg* | | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,671* | *0,435* | *0,000* |
| Anzahl der erneuerten Bauwerke (ggf. differenziert nach Brücken / Stützwände), | Anzahl | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| *davon Brücken* | | *1* | *1* | *2* | *0* | *1* | *3* |
| *Stützwände* | | *2* | *3* | *0* | *0* | *3* | *1* |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **54.7001 Öffentlicher Personennahverkehr** |
|---|---|
| Produktverant-wortliche/r: | Sascha Köhler, Leiter Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung |
| 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; ÖPNVFinAusG; 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<br>Ziel 2: Verstetigung des Zuschussbetrages (absolut) |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Anzahl der Fahrplankilometer | Kilometer | 13.743.410 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 |
| Zuschuss (absolut) | TEUR | 26.453,7 | 28.370,8 | 29.970,8 | 30.100,8 | 30.250,8 | 30.400,8 |

# Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

| **Produkt:** | **57.1001 Wirtschaftsförderung / Tourismus** |
|---|---|
| Produkt-verantwortliche/r: | Manuela Förster, Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung |
| Kurzbeschreibung: | Durch umfassende Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen für regionale Arbeitgeber sowie aktive Netzwerkarbeit trägt die Stabsstelle Wirtschaftsförderung dazu bei, die Rahmenbedingungen zur Sicherung der Attraktivität des Wirtschafts-standortes stetig zu verbessen. Um der Sicherung des Fachkräftebedarfs vor Ort Rechnung zu tragen, werden zum einen Schüler gezielt für regionale Ausbildungs- und Studienangebote sensibilisiert und tragfähige Strukturen zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen, bspw. in Form des Arbeitskreis Schule-Wirtschaft vorgehalten und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern weiterentwickelt. Zum anderen erfolgt die Ansprache von Existenzgründern, Interessierten im Rahmen der Unternehmensnachfolge sowie Wechselwilligen, Heimkehrern, Zuzüglern und Internationals mit konkreten Informations- und Unterstützungsangeboten. Darüber hinaus bilden die nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen als herausragende Tourismusregion und zum Erhalt der Lebensqualität der Einwohner einen wichtigen Tätigkeitsschwerpunkt der Stabsstelle Wirtschaftsförderung.<br>Die Entwicklung von Strategien zur Sichtbarmachung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als attraktiver Arbeits- und Lebensort nach innen und außen und deren Umsetzung verknüpft die umfassenden Schwerpunktthemen der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und trägt zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Region bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften bei. |
| Rechtscharakter: | Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe ohne Weisung (Funktion als TÖB, Beteiligung in Fördermittelverfahren, bzw. federführend bei Prädikatisierungen) |
| Angebot: | Externe Leistung |
| Rechts- und Auftragsgrundlage: | SächsLKrO, SächsGemO, SächsKurG, Gremienbeschlüsse, Förderrichtlinien, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, LEADER-Entwicklungsstrategien, Mobilitätskonzepte wie SAMO, Radverkehrskonzeption, Leitbilder, Vergaberecht, SächsHHO, Sitzungen, Handlungskonzepte (bspw. Fachkräfteallianz, Welcome Center, Berufliche Orientierung) |
| Ziele: | Ziel 1: Durchführung von mindestens vier Netzwerkveranstaltungen pro Jahr (u. a. Wirtschaftstag, Tag der Ausbildung)<br>Ziel 2: aktive, regelmäßige Beratungsdienstleistungen, Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen (u. a. GRW, LEADER, FKA, Welcome Center)<br>Ziel 3: regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit über Aktivitäten der Stabsstelle Wirtschaftsförderung (z. B. LKB, KT-Gremien) |

| Kennzahlen | | Ansatz Vorjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Ansatz Haushaltsjahr | Folgejahre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Einheit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Netzwerkveranstaltungen | Anzahl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Beratungsdienstleistungen und Stellungnahmen zu Förder-anträgen und Projekten | Anzahl | 160 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Anzahl der Veröffentlichungen | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 6.
# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

| | |
|---|---|
| *Anlage A:* | Beamte |
| *Anlage B:* | tariflich Beschäftigte |
| *Anlage C:* | nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes |
| *Anlage D:* | nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

## Teil A: Beamte



| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen in 2027 | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen in 2026 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026 | davon Kern-verwaltung | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | | | |
| | 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 | 1,000 | |
| | A15 | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | A14 | 3,000 | | | 4,000 | 2,846 | 3,000 | |
| | A13 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | | | |
| | A13 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 1,360 | |
| | A12 | 6,000 | | | 7,000 | 6,000 | 4,500 | |
| | A11 | 8,875 | | | 7,875 | 7,400 | 8,875 | |
| | A10 | 7,000 | | | 9,000 | 8,725 | 6,000 | |
| | A9 | 0,850 | | | 0,850 | 0,975 | 0,850 | |
| **Laufbahngruppe 1** | | | | | | | | |
| | A9md | 8,000 | | | 8,000 | 8,000 | 7,000 | |
| | A8 | 4,000 | | | 3,875 | 3,625 | 2,300 | |
| | A7 | 1,000 | | | 1,000 | 0,800 | | |
| **Summe** | | 49,725 | | | 52,600 | 49,371 | 42,885 | |
| **insgesamt** | | 49,725 | | | 52,600 | 49,371 | 42,885 | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen in 2027 | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen in 2026 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026 | davon Kern-verwaltung | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **II. Sondervermögen** | | | | | | | | |
| **insgesamt** | | | | | | | | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**



Seite: 1

| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen in 2027 | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen in 2026 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026 | davon Kern-verwaltung | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| | 15 | 19,384 | | | 21,461 | 17,152 | 18,871 | |
| | 14 | 9,000 | | | 8,000 | 7,949 | 8,120 | |
| | 13 | 22,000 | | | 24,000 | 24,000 | 20,800 | |
| | 12 | 28,923 | | | 27,923 | 26,152 | 23,438 | |
| | 11 | 56,126 | | | 54,178 | 50,447 | 48,806 | |
| | 10 | 128,227 | | | 131,535 | 119,211 | 110,407 | |
| | 09c | 97,870 | | | 89,794 | 79,687 | 88,500 | |
| | 09b | 177,252 | | | 174,098 | 155,875 | 158,783 | |
| | 09a | 156,432 | | | 155,329 | 145,706 | 145,937 | |
| | 08 | 22,949 | | | 23,949 | 23,512 | 9,749 | |
| | 07 | 79,462 | | | 85,794 | 76,612 | 48,434 | |
| | 06 | 78,726 | | | 78,829 | 68,443 | 49,308 | |
| | 05 | 79,563 | | | 78,460 | 78,549 | 8,563 | |
| | 04 | 7,000 | | | 8,000 | 7,000 | 7,000 | |
| | 02a | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| | S17 | 1,923 | | | 1,923 | 1,923 | 1,923 | |
| | S15 | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| | S14 | 37,763 | | | 36,943 | 36,183 | 37,763 | |
| | S12 | 44,434 | | | 44,563 | 39,714 | 44,434 | |
| | S11 | 5,000 | | | 6,000 | 6,000 | 5,000 | |
| **Summe** | | 1057,034 | | | 1055,779 | 969,115 | 839,836 | |
| **insgesamt** | | 1057,034 | | | 1055,779 | 969,115 | 839,836 | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**



| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen in 2027 | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen in 2026 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2026 | davon Kern-verwaltung | |
| | | | 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 II | | 1106,759 | | | 1108,379 | 1018,486 | 882,721 | |
| mit A II + B II | | 1106,759 | | | 1108,379 | 1018,486 | 882,721 | |

# Stellenplan für 2027

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahng-ruppe 1 | | | | | |
| | | | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9-md | A8 | A7 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
| 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | 0,850 | | | | 3,000 | | | | | | 6,850 | |
| 12.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | | 0,100 | | | | | | | | | | 0,100 | |
| 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 12.6 | Brandschutz | | | | | | | | | | 1,500 | | | | | 1,400 | | 0,000 | |
| 12.7 | Rettungswesen | | | | | | | | | | | | | | | 0,300 | | 0,000 | |
| 12.8 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | 0,500 | 1,000 | | | | 0,300 | | 1,800 | |
| 21.7 | Gymnasien, Kollegs | | | | | | | | | 0,100 | | | | | | | | 0,000 | |
| 22.1 | Förderschulen | | | | | | | | | 0,130 | | | | | | | | 0,000 | |
| 23.1 | Berufliche Schulen | | | | | | | | | 0,180 | | | | | | | | 0,000 | |
| 24.1 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | 0,110 | | | | | 1,000 | | | 0,000 | |
| 24.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | 0,320 | | | | | | | 1,000 | 0,305 | |
| 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 | | | 2,000 | | | | | 4,000 | |
| 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 | | 0,875 | | | 1,000 | | | 1,925 | |
| 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 | | | | | | | | 0,000 | |

# Stellenplan für 2027

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahng-ruppe 1 | | | | | |
| | | | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9-md | A8 | A7 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
| 51.1 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | 1,100 | | | | 1,000 | | 4,100 | |
| 51.2 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | | 4,000 | 1,000 | | 8,000 | |
| 52.3 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 0,000 | |
| 54.7 | Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | | | 0,100 | | | | | | | | 0,000 | |
| 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | | 0,050 | |
| 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | | | | | 0,200 | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,200 | |
| 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | 0,200 | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,200 | |
| 55.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | 0,200 | | | 1,000 | | 1,000 | 0,900 | 3,000 | | | | | 6,100 | |
| 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | 0,400 | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,400 | |
| Stellenplan 2027 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 8,875 | 7,000 | 0,850 | 8,000 | 4,000 | 1,000 | 42,885 | |
| Stellenplan 2026 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 7,000 | 7,875 | 9,000 | 0,850 | 8,000 | 3,875 | 1,000 | 47,760 | |
| Veränderung | | | | | | | | -1,000 | | | -1,000 | 1,000 | -2,000 | | | 0,125 | | -4,875 | |

II. tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02a | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | | |
| 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | 2,850 | 8,000 | 2,965 | 20,1-94 | 28,4-22 | 16,9-40 | 30,0-06 | 35,4-03 | 4,000 | 16,3-59 | 8,050 | 4,000 | 7,000 | | | | | | | 184,189 | |
| 12.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | 0,400 | 0,050 | | | | | | | | | | | | 0,450 | |
| 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | 7,590 | 1,150 | | | 2,872 | 4,000 | 5,000 | 26,9-23 | 28,5-89 | 4,949 | 16,8-13 | 18,1-53 | 2,794 | | | | | | | | 118,833 | |
| 12.6 | Brandschutz | | 0,400 | | | | 1,000 | 0,610 | 2,397 | | | 1,500 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 12.7 | Rettungswesen | 0,513 | 0,300 | | 1,000 | | | 2,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,897 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 12.8 | Katastrophenschutz | | 0,300 | | | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 1,397 | 1,000 | | 0,500 | | | | | | | | | | 8,697 | |
| 21.7 | Gymnasien, Kollegs | | 0,010 | | 0,174 | 0,940 | 0,620 | 0,045 | 1,161 | 0,200 | | 5,159 | 4,550 | 2,000 | | | | | | | | 0,280 | |
| 22.1 | Förderschulen | | 0,050 | | 0,870 | 1,520 | 0,910 | 0,205 | 2,986 | 0,370 | | 5,175 | 10,2-87 | | | | | | | | | 0,361 | |
| 23.1 | Berufliche Schulen | | 0,020 | | 0,348 | 2,030 | 1,160 | 0,080 | 1,725 | 1,400 | | 7,167 | 6,582 | 2,000 | | | | | | | | 0,341 | |
| 24.1 | Schülerbeförderung | | | | | 0,380 | 0,050 | | 1,000 | 1,500 | | 1,110 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 24.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | 0,680 | 1,680 | | 1,030 | 0,020 | | 0,320 | | | | | | | | | | 3,395 | |
| 25.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | 0,070 | | | 0,600 | | 0,600 | 0,600 | | | 0,063 | 1,800 | | | | | | | | | 3,733 | |
| 25.4 | Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung | | | | | 0,010 | 0,010 | | | 0,005 | | 0,005 | | | | | | | | | | 0,030 | |
| 31.1 | Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX | | 0,300 | | | 0,400 | | 2,000 | 15,0-19 | 1,249 | | 1,840 | | | | | | | | 1,872 | | 22,680 | |
| 31.2 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | | | 1,000 | 6,000 | 2,000 | 5,000 | 31,4-60 | 32,5-38 | 0,821 | | 2,000 | 1,000 | | | | | | | | | 81,819 | |
| 31.3 | Hilfe für Asylbewerber | | 0,200 | | | 1,000 | | | 2,964 | 6,846 | | 0,200 | 0,897 | | | | | | | | | 12,107 | |
| 31.4 | Eingliederungshilfe | 0,821 | 0,300 | | | 0,600 | | 3,000 | 0,041 | | | 0,110 | 0,269 | | | | | | | 7,897 | | 13,038 | |
| 33.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | 0,100 | | | | | 1,000 | 1,410 | 1,000 | | 0,100 | | | | | | | | | | 3,610 | |
| 34.1 | Unterhaltsvorschussleistungen | | 0,100 | | 0,500 | | | 2,000 | 14,1-44 | | | 0,150 | | | | | | | | | | 16,894 | |
| 34.3 | Betreuungsleistungen | | 0,050 | | | | | | 0,041 | | | 0,950 | 0,090 | | | | | | | 11,8-97 | | 13,028 | |
| 34.5 | Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz | | 0,100 | | | | | | 0,991 | 4,725 | | 0,270 | | | | | | | | | | 6,086 | |
| 35.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1,000 | 0,800 | | | 1,060 | 1,060 | | 4,123 | 20,8-84 | | 1,021 | 0,538 | 1,769 | | | | | | | | 32,255 | |
| 36.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege | | | | | 0,360 | 0,050 | 0,005 | 0,100 | 7,286 | | 0,217 | | | | | | | | 0,900 | 2,600 | 11,518 | |

# Stellenplan für 2027

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02a | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
| 36.3 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 0,700 | | 1,400 | 2,397 | 6,900 | 8,795 | 4,466 | 3,510 | | 3,753 | | | | | | 3,900 | 30,0-66 | 18,2-59 | 2,400 | 86,546 | |
| 36.4 | Hilfen für unbegleitete Ausländer | | 0,100 | | 0,100 | 0,130 | | 0,200 | 1,050 | 0,790 | | 0,291 | | | | | | 0,100 | 1,061 | 0,200 | | 4,022 | |
| 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | 0,010 | 0,050 | | 0,700 | 0,080 | | | | | | | | | | | | 0,840 | |
| 41.4 | Gesundheitspflege | 9,461 | 1,000 | | 0,923 | 1,000 | | | 12,8-19 | 1,000 | | 0,821 | 14,5-11 | | | | 1,923 | | 6,636 | 3,410 | | 53,504 | |
| 42.1 | Förderung des Sports | | | | | 0,010 | 0,010 | | | 0,005 | | 0,005 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 42.4 | Sportstätten und Bäder | | | | 0,044 | 0,750 | | 0,028 | 0,020 | | | | | | | | | | | | | 0,002 | |
| 51.1 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung | | | 3,400 | 6,550 | 1,897 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 11,0-00 | 0,200 | | | | | | | | | | | 38,047 | |
| 51.2 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | 2,050 | 2,050 | 1,000 | 5,897 | | | 17,5-00 | | 0,795 | 2,000 | | | | | | | | | 31,292 | |
| 52.1 | Bau- und Grundstücksordnung | | | 0,300 | 0,950 | | 13,7-43 | | | 1,000 | 0,500 | | | | | | | | | | | 16,493 | |
| 52.3 | Denkmalschutz und -pflege | | | 0,200 | 0,950 | | 7,000 | | 1,000 | 1,000 | 0,200 | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 53.6 | Digitalisierung | | | | 0,100 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 54.2 | Kreisstraßen | | | 0,450 | 1,260 | 1,000 | 7,000 | 4,230 | 2,040 | 1,850 | 3,060 | 2,500 | 2,080 | 17,4-20 | | 0,260 | | | | | | 0,000 | |
| 54.3 | Staatsstraßen | | | 0,150 | 0,330 | | | 0,300 | 1,320 | 1,750 | 3,960 | 2,790 | 2,640 | 22,1-10 | | 0,330 | | | | | | 0,000 | |
| 54.4 | Bundesstraßen | | | 0,100 | 0,090 | | | 0,080 | 0,360 | 0,550 | 1,140 | 0,850 | 0,720 | 5,940 | | 0,090 | | | | | | 0,000 | |
| 54.5 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | 0,300 | 0,320 | | | 0,280 | 1,280 | 1,850 | 3,840 | 2,760 | 2,560 | 21,5-30 | | 0,320 | | | | | | 0,000 | |
| 54.7 | Öffentlicher Personennahverkehr | | 0,100 | | | 0,620 | | 0,513 | 1,000 | | | 0,100 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | 0,200 | 0,200 | | | | | | | | | | | | 0,400 | |
| 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | | | 2,000 | | 4,897 | 11,8-46 | | | 1,000 | | 0,209 | 0,250 | | | | | | | | | 20,202 | |
| 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | 1,000 | | 0,769 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | | | 0,192 | 0,200 | | | | | | | | | 14,161 | |
| 55.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | 2,050 | | 1,000 | 4,000 | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 1,087 | 0,150 | | | | | | | | | 10,387 | |
| 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen | | | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 13,9-23 | 1,000 | | 1,000 | | 0,384 | 1,400 | | | | | | | | | 23,707 | |
| 57.1 | Wirtschaftsförderung | | | | 1,000 | | 1,897 | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | 5,897 | |

# Stellenplan für 2027

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. tariflich Beschäftigte

| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02a | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2027 | 19,3-84 | 9,000 | 22,0-00 | 28,9-23 | 56,1-26 | 128,-227 | 97,8-70 | 176,-252 | 156,-432 | 22,9-49 | 79,4-62 | 78,7-26 | 79,5-63 | 7,000 | 1,000 | 1,923 | 4,000 | 37,7-63 | 44,4-34 | 5,000 | 838,836 | |
| Stellenplan 2026 | 21,4-61 | 8,000 | 24,0-00 | 27,9-23 | 54,1-78 | 131,-535 | 89,7-94 | 174,-098 | 155,-329 | 23,9-49 | 85,7-94 | 78,8-29 | 78,4-60 | 8,000 | 1,000 | 1,923 | 4,000 | 36,9-43 | 44,5-63 | 6,000 | 841,320 | |
| Veränderung | -2,077 | 1,000 | -2,000 | 1,000 | 1,948 | -3,308 | 8,077 | 2,154 | 1,103 | -1,000 | -6,332 | -0,103 | 1,103 | -1,000 | | | | 0,821 | -0,128 | -1,000 | -2,483 | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
## Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2026 | Beschäftigt am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Insgesamt** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
## Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**II. Beamte zur Anstellung**

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen<br><br>2026 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreisbrandmeister | A12 | | 1,000 | 1,000 | |
| **Insgesamt** | | **0,000** | **1,000** | **1,000** | |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2026 | Beschäftigt am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachbearbeiter/in | EG 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Projektkoordinatorin Gesundheitliche Versorgung |
| Sachbearbeiter/in | EG 10 | 0,513 | 0,513 | 0,000 | Förderstelle Birkhuhn |
| Sachbearbeiter/in | EG 9c | 2,000 | 2,000 | 1,897 | SB Fachkräfteallianz SB Fachkräfteallianz - Welcome Center - |
| Sachbearbeiter/in | EG 9b | 2,846 | 2,846 | 2,718 | Bildungskoordinatoren - Förderstelle |
| Sachbearbeiter/in | EG 9a | 1,000 | 1,000 | 0,872 | Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle |
| Sachbearbeiter/in | S12 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| Sachbearbeiter/in | S11b | 0,769 | 0,769 | 0,769 | SB Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung in der Kita |
| Sachbearbeiter/in | S11 | 4,000 | 4,000 | 3,037 | |
| Ausbildung | Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG) | 42,000 | 41,000 | 37,000 | Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste<br>Fachinformatiker/in<br>Fachkraft für Hygieneüberwachung<br>Lebensmittel-/ Hygienekontrolleure<br>Straßenwärter/in Student/in Allg. Digitale Verwaltung<br>Student/in Allg. Verwaltung<br>Student/in Digitale Verwaltung Student/in Soziale Arbeit Student/in Sozialverwaltung<br>Vermessungstechniker/in<br>Verwaltungsfachangestellte/r<br>Verwaltungsfachangestellte/r |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2026 | Beschäftigt am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleischbeschauer/Tierärzte | Aufwandsentschädigung | 13,000 | 13,000 | 12,000 | Stück-Vergütung |
| Sozialarbeiter/in | S11 | 3,615 | 3,615 | 3,230 | Koordinator zum Schutz Minderjähriger - Förderstelle<br>Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst - Förderstelle<br>Sozialarbeiterin - aufs. Dienst - Förderstelle TL<br>Herzlich Willlkommen im Leben - Förderstelle |
| Sozialpädagoge/in | S11 | 4,000 | 4,000 | 3,897 | Sozialpädagoge - BVJ |
| Familienhebamme | EG 9a | 1,845 | 1,845 | 1,845 | Familienhebamme - Förderstelle |
| **Insgesamt** | | **77,088** | **76,088** | **68,765** | |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 6.
# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

| | |
|---|---|
| *Anlage A:* | Beamte |
| *Anlage B:* | tariflich Beschäftigte |
| *Anlage C:* | nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes |
| *Anlage D:* | nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

## Teil A: Beamte



| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen in 2028 | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen in 2027 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027 | davon Kern-verwaltung | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung** | | | | | | | | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | | | |
| | 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 | 1,000 | |
| | A15 | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| | A14 | 3,000 | | | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
| | A13 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| **Laufbahngruppe 2** | | | | | | | | |
| | A13 | 2,000 | | | 2,000 | 2,000 | 1,360 | |
| | A12 | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | 4,500 | |
| | A11 | 8,875 | | | 8,875 | 9,875 | 8,875 | |
| | A10 | 7,000 | | | 7,000 | 6,875 | 6,000 | |
| | A9 | 0,850 | | | 0,850 | 0,975 | 0,850 | |
| **Laufbahngruppe 1** | | | | | | | | |
| | A9md | 8,000 | | | 8,000 | 8,000 | 7,000 | |
| | A8 | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | 2,300 | |
| | A7 | 1,000 | | | 1,000 | | | |
| **Summe** | | 49,725 | | | 49,725 | 48,725 | 42,885 | |
| **insgesamt** | | 49,725 | | | 49,725 | 48,725 | 42,885 | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen in 2028 | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen in 2027 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027 | davon Kern-verwaltung | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **II. Sondervermögen** | | | | | | | | |
| **insgesamt** | | | | | | | | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**



Seite: 1

| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen in 2028 | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen in 2027 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027 | davon Kern-verwaltung | |
| | | | mit Zulage | Leerstellen | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| | 15 | 19,384 | | | 19,384 | 16,666 | 18,871 | |
| | 14 | 8,000 | | | 9,000 | 8,949 | 7,120 | |
| | 13 | 22,000 | | | 22,000 | 17,846 | 20,800 | |
| | 12 | 28,923 | | | 28,923 | 26,615 | 23,438 | |
| | 11 | 55,126 | | | 56,126 | 48,651 | 47,806 | |
| | 10 | 129,227 | | | 128,227 | 113,109 | 111,407 | |
| | 09c | 97,870 | | | 97,870 | 87,430 | 88,500 | |
| | 09b | 177,252 | | | 177,252 | 160,736 | 158,783 | |
| | 09a | 156,432 | | | 156,432 | 140,679 | 145,937 | |
| | 08 | 22,949 | | | 22,949 | 20,513 | 9,749 | |
| | 07 | 79,462 | | | 79,462 | 69,754 | 48,434 | |
| | 06 | 78,726 | | | 78,726 | 73,289 | 49,308 | |
| | 05 | 79,563 | | | 79,563 | 78,037 | 8,563 | |
| | 04 | 7,000 | | | 7,000 | 6,000 | 7,000 | |
| | 02a | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | | |
| | S17 | 1,923 | | | 1,923 | 1,000 | 1,923 | |
| | S15 | 4,000 | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| | S14 | 37,763 | | | 37,763 | 37,002 | 37,763 | |
| | S12 | 44,434 | | | 44,434 | 39,433 | 44,434 | |
| | S11 | 5,000 | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| **Summe** | | 1056,034 | | | 1057,034 | 955,709 | 838,836 | |
| **insgesamt** | | 1056,034 | | | 1057,034 | 955,709 | 838,836 | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028

**Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)**



| | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen in 2028 | | | Nachrichtlich | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | insgesamt | darunter | | Zahl der Stellen in 2027 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2027 | davon Kern-verwaltung | |
| | | | 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 II | | 1105,759 | | | 1106,759 | 1002,184 | 881,721 | |
| mit A II + B II | | 1105,759 | | | 1106,759 | 1002,184 | 881,721 | |

# Stellenplan für 2028

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahng-ruppe 1 | | | | | |
| | | | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9-md | A8 | A7 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
| 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | 0,850 | | | | 3,000 | | | | | | 6,850 | |
| 12.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | | 0,100 | | | | | | | | | | 0,100 | |
| 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 12.6 | Brandschutz | | | | | | | | | | 1,500 | | | | | 1,400 | | 0,000 | |
| 12.7 | Rettungswesen | | | | | | | | | | | | | | | 0,300 | | 0,000 | |
| 12.8 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | 0,500 | 1,000 | | | | 0,300 | | 1,800 | |
| 21.7 | Gymnasien, Kollegs | | | | | | | | | 0,100 | | | | | | | | 0,000 | |
| 22.1 | Förderschulen | | | | | | | | | 0,130 | | | | | | | | 0,000 | |
| 23.1 | Berufliche Schulen | | | | | | | | | 0,180 | | | | | | | | 0,000 | |
| 24.1 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | 0,110 | | | | | 1,000 | | | 0,000 | |
| 24.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | 0,320 | | | | | | | 1,000 | 0,305 | |
| 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 | | | 2,000 | | | | | 4,000 | |
| 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 | | 0,875 | | | 1,000 | | | 1,925 | |
| 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 | | | | | | | | 0,000 | |

# Stellenplan für 2028

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produkt | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahng-ruppe 1 | | | | | |
| | | | B8 | B6 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9-md | A8 | A7 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
| 51.1 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | 1,100 | | | | 1,000 | | 4,100 | |
| 51.2 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | | | 4,000 | 1,000 | | 8,000 | |
| 52.3 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 0,000 | |
| 54.7 | Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | | | 0,100 | | | | | | | | 0,000 | |
| 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | | 0,050 | |
| 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | | | | | 0,200 | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,200 | |
| 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | 0,200 | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,200 | |
| 55.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | 0,200 | | | 1,000 | | 1,000 | 0,900 | 3,000 | | | | | 6,100 | |
| 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | 0,400 | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,400 | |
| Stellenplan 2028 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 8,875 | 7,000 | 0,850 | 8,000 | 4,000 | 1,000 | 42,885 | |
| Stellenplan 2027 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 8,875 | 7,000 | 0,850 | 8,000 | 4,000 | 1,000 | 42,885 | |
| Veränderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |

II. tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02a | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | | |
| 11.1 | Verwaltungssteuerung und -service | | 2,850 | 8,000 | 2,965 | 19,1-94 | 29,4-22 | 16,9-40 | 30,0-06 | 35,4-03 | 4,000 | 16,3-59 | 8,050 | 4,000 | 7,000 | | | | | | | 184,189 | |
| 12.1 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | 0,400 | 0,050 | | | | | | | | | | | | 0,450 | |
| 12.2 | Ordnungsangelegenheiten | 7,590 | 1,150 | | | 2,872 | 4,000 | 5,000 | 26,9-23 | 28,5-89 | 4,949 | 16,8-13 | 18,1-53 | 2,794 | | | | | | | | 118,833 | |
| 12.6 | Brandschutz | | 0,400 | | | | 1,000 | 0,610 | 2,397 | | | 1,500 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 12.7 | Rettungswesen | 0,513 | 0,300 | | 1,000 | | | 2,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,897 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 12.8 | Katastrophenschutz | | 0,300 | | | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 1,397 | 1,000 | | 0,500 | | | | | | | | | | 8,697 | |
| 21.7 | Gymnasien, Kollegs | | 0,010 | | 0,174 | 0,940 | 0,620 | 0,045 | 1,161 | 0,200 | | 5,159 | 4,550 | 2,000 | | | | | | | | 0,280 | |
| 22.1 | Förderschulen | | 0,050 | | 0,870 | 1,520 | 0,910 | 0,205 | 2,986 | 0,370 | | 5,175 | 10,2-87 | | | | | | | | | 0,361 | |
| 23.1 | Berufliche Schulen | | 0,020 | | 0,348 | 2,030 | 1,160 | 0,080 | 1,725 | 1,400 | | 7,167 | 6,582 | 2,000 | | | | | | | | 0,341 | |
| 24.1 | Schülerbeförderung | | | | | 0,380 | 0,050 | | 1,000 | 1,500 | | 1,110 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 24.3 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | 0,680 | 1,680 | | 1,030 | 0,020 | | 0,320 | | | | | | | | | | 3,395 | |
| 25.2 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | | 0,070 | | | 0,600 | | 0,600 | 0,600 | | | 0,063 | 1,800 | | | | | | | | | 3,733 | |
| 25.4 | Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung | | | | | 0,010 | 0,010 | | | 0,005 | | 0,005 | | | | | | | | | | 0,030 | |
| 31.1 | Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX | | 0,150 | | | 0,400 | | 2,000 | 15,0-19 | 1,249 | | 1,840 | | | | | | | | 1,872 | | 22,530 | |
| 31.2 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II | | | 1,000 | 6,000 | 2,000 | 5,000 | 31,4-60 | 32,5-38 | 0,821 | | 2,000 | 1,000 | | | | | | | | | 81,819 | |
| 31.3 | Hilfe für Asylbewerber | | 0,200 | | | 1,000 | | | 2,964 | 6,846 | | 0,200 | 0,897 | | | | | | | | | 12,107 | |
| 31.4 | Eingliederungshilfe | 0,821 | 0,100 | | | 0,600 | | 3,000 | 0,041 | | | 0,110 | 0,269 | | | | | | | 7,897 | | 12,838 | |
| 33.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | 0,100 | | | | | 1,000 | 1,410 | 1,000 | | 0,100 | | | | | | | | | | 3,610 | |
| 34.1 | Unterhaltsvorschussleistungen | | 0,100 | | 0,500 | | | 2,000 | 14,1-44 | | | 0,150 | | | | | | | | | | 16,894 | |
| 34.3 | Betreuungsleistungen | | 0,050 | | | | | | 0,041 | | | 0,950 | 0,090 | | | | | | | 11,8-97 | | 13,028 | |
| 34.5 | Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz | | 0,050 | | | | | | 0,991 | 4,725 | | 0,270 | | | | | | | | | | 6,036 | |
| 35.1 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1,000 | 0,200 | | | 1,060 | 1,060 | | 4,123 | 20,8-84 | | 1,021 | 0,538 | 1,769 | | | | | | | | 31,655 | |
| 36.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege | | | | | 0,360 | 0,050 | 0,005 | 0,100 | 7,286 | | 0,217 | | | | | | | | 0,900 | 2,600 | 11,518 | |

# Stellenplan für 2028

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. tariflich Beschäftigte

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02a | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
| 36.3 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 0,700 | | 1,400 | 2,397 | 6,900 | 8,795 | 4,466 | 3,510 | | 3,753 | | | | | | 3,900 | 30,0-66 | 18,2-59 | 2,400 | 86,546 | |
| 36.4 | Hilfen für unbegleitete Ausländer | | 0,100 | | 0,100 | 0,130 | | 0,200 | 1,050 | 0,790 | | 0,291 | | | | | | 0,100 | 1,061 | 0,200 | | 4,022 | |
| 36.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | 0,010 | 0,050 | | 0,700 | 0,080 | | | | | | | | | | | | 0,840 | |
| 41.4 | Gesundheitspflege | 9,461 | 1,000 | | 0,923 | 1,000 | | | 12,8-19 | 1,000 | | 0,821 | 14,5-11 | | | | 1,923 | | 6,636 | 3,410 | | 53,504 | |
| 42.1 | Förderung des Sports | | | | | 0,010 | 0,010 | | | 0,005 | | 0,005 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 42.4 | Sportstätten und Bäder | | | | 0,044 | 0,750 | | 0,028 | 0,020 | | | | | | | | | | | | | 0,002 | |
| 51.1 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung | | | 3,400 | 6,550 | 1,897 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 11,0-00 | 0,200 | | | | | | | | | | | 38,047 | |
| 51.2 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | 2,050 | 2,050 | 1,000 | 5,897 | | | 17,5-00 | | 0,795 | 2,000 | | | | | | | | | 31,292 | |
| 52.1 | Bau- und Grundstücksordnung | | | 0,300 | 0,950 | | 13,7-43 | | | 1,000 | 0,500 | | | | | | | | | | | 16,493 | |
| 52.3 | Denkmalschutz und -pflege | | | 0,200 | 0,950 | | 7,000 | | 1,000 | 1,000 | 0,200 | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 53.6 | Digitalisierung | | | | 0,100 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 54.2 | Kreisstraßen | | | 0,450 | 1,260 | 1,000 | 7,000 | 4,230 | 2,040 | 1,850 | 3,060 | 2,500 | 2,080 | 17,4-20 | | 0,260 | | | | | | 0,000 | |
| 54.3 | Staatsstraßen | | | 0,150 | 0,330 | | | 0,300 | 1,320 | 1,750 | 3,960 | 2,790 | 2,640 | 22,1-10 | | 0,330 | | | | | | 0,000 | |
| 54.4 | Bundesstraßen | | | 0,100 | 0,090 | | | 0,080 | 0,360 | 0,550 | 1,140 | 0,850 | 0,720 | 5,940 | | 0,090 | | | | | | 0,000 | |
| 54.5 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | 0,300 | 0,320 | | | 0,280 | 1,280 | 1,850 | 3,840 | 2,760 | 2,560 | 21,5-30 | | 0,320 | | | | | | 0,000 | |
| 54.7 | Öffentlicher Personennahverkehr | | 0,100 | | | 0,620 | | 0,513 | 1,000 | | | 0,100 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| 55.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | 0,200 | 0,200 | | | | | | | | | | | | 0,400 | |
| 55.2 | Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | | | 2,000 | | 4,897 | 11,8-46 | | | 1,000 | | 0,209 | 0,250 | | | | | | | | | 20,202 | |
| 55.4 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | 1,000 | | 0,769 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | | | 0,192 | 0,200 | | | | | | | | | 14,161 | |
| 55.5 | Land- und Forstwirtschaft | | | 2,050 | | 1,000 | 4,000 | | 1,000 | 1,000 | 0,100 | 1,087 | 0,150 | | | | | | | | | 10,387 | |
| 56.1 | Umweltschutzmaßnahmen | | | 1,000 | 1,000 | 4,000 | 13,9-23 | 1,000 | | 1,000 | | 0,384 | 1,400 | | | | | | | | | 23,707 | |
| 57.1 | Wirtschaftsförderung | | | | 1,000 | | 1,897 | 3,000 | | | | | | | | | | | | | | 5,897 | |

# Stellenplan für 2028

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. tariflich Beschäftigte

| | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02a | S17 | S15 | S14 | S12 | S11 | nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellenplan 2028 | 19,3-84 | 8,000 | 22,0-00 | 28,9-23 | 55,1-26 | 129,-227 | 97,8-70 | 176,-252 | 156,-432 | 22,9-49 | 79,4-62 | 78,7-26 | 79,5-63 | 7,000 | 1,000 | 1,923 | 4,000 | 37,7-63 | 44,4-34 | 5,000 | 837,836 | |
| Stellenplan 2027 | 19,3-84 | 9,000 | 22,0-00 | 28,9-23 | 56,1-26 | 128,-227 | 97,8-70 | 176,-252 | 156,-432 | 22,9-49 | 79,4-62 | 78,7-26 | 79,5-63 | 7,000 | 1,000 | 1,923 | 4,000 | 37,7-63 | 44,4-34 | 5,000 | 838,836 | |
| Veränderung | | -1,000 | | | -1,000 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | -1,000 | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
## Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2027 | Beschäftigt am 30.06.2027 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Insgesamt** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
## Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**II. Beamte zur Anstellung**

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen<br><br>2027 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2027 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Insgesamt** | | **0,000** | **0,000** | **0,000** | |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2027 | Beschäftigt am 30.06.2027 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachbearbeiter/in | EG 11 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | Projektkoordinatorin Gesundheitliche Versorgung |
| Sachbearbeiter/in | EG 10 | | 0,513 | 0,000 | |
| Sachbearbeiter/in | EG 9c | 1,000 | 2,000 | 0,897 | SB Fachkräfteallianz - Welcome Center - |
| Sachbearbeiter/in | EG 9b | 2,846 | 2,846 | 1,846 | Bildungskoordinatoren - Förderstelle |
| Sachbearbeiter/in | EG 9a | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle |
| Sachbearbeiter/in | S12 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| Sachbearbeiter/in | S11b | 0,769 | 0,769 | 0,000 | SB Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung in der Kita |
| Sachbearbeiter/in | S11 | 4,000 | 4,000 | 0,000 | |
| Ausbildung | Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG) | 42,000 | 42,000 | 25,000 | Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste<br>Fachinformatiker/in<br>Fachkraft für Hygieneüberwachung<br>Lebensmittel-/ Hygienekontrolleure<br>Straßenwärter/in Student/in Allg. Digitale Verwaltung<br>Student/in Allg. Verwaltung<br>Student/in Digitale Verwaltung Student/in Soziale Arbeit Student/in Sozialverwaltung<br>Vermessungstechniker/in<br>Verwaltungsfachangestellte/r<br>Verwaltungsfachangestellte/r |
| Fleischbeschauer/Tierärzte | Aufwandsentschädigung | 13,000 | 13,000 | 12,000 | Stück-Vergütung |

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2028
## Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2027 | Beschäftigt am 30.06.2027 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sozialarbeiter/in | S11 | 3,615 | 3,615 | 2,615 | Koordinator zum Schutz Minderjähriger - Förderstelle<br>Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst - Förderstelle<br>Sozialarbeiterin - aufs. Dienst - Förderstelle TL<br>Herzlich Willlkommen im Leben - Förderstelle |
| Sozialpädagoge/in | S11 | 4,000 | 4,000 | 2,897 | Sozialpädagoge - BVJ |
| Familienhebamme | EG 9a | 1,845 | 1,845 | 1,230 | Familienhebamme - Förderstelle |
| **Insgesamt** | | **75,575** | **77,088** | **47,485** | |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 7.
# Teilhaushalte
# für die
# Haushaltsjahre 2027/2028

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 7.1.
# Teilhaushalte
# - Ergebnishaushalt -

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 10.949.608,91 | 13.794.600 | 23.919.900 | 30.641.400 | 37.818.400 | 44.298.500 | 42.907.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 3.183.700 | 8.628.600 | 15.579.500 | 23.012.100 | 29.490.800 | 34.503.800 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.532,37 | 4.900 | 6.100 | 6.100 | 6.800 | 9.800 | 5.100 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.757,43 | 79.700 | 80.900 | 92.200 | 98.900 | 100.400 | 90.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.136.874,06 | 2.939.000 | 3.046.230 | 3.052.430 | 3.113.430 | 3.059.130 | 3.063.830 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 20.954,00 | 3.100 | 2.900 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 662.554,08 | 504.000 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **14.891.280,85** | **17.325.300** | **27.571.530** | **34.310.330** | **41.555.530** | **47.985.830** | **46.585.430** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 13.008.905,22 | 12.316.100 | 15.440.500 | 16.135.000 | 16.573.000 | 17.016.000 | 17.495.000 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.945.321,13 | 2.719.400 | 3.669.300 | 3.706.400 | 3.947.800 | 3.878.000 | 3.946.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 117.178,90 | 697.700 | 828.500 | 827.900 | 856.300 | 864.000 | 832.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 37.554.339,41 | 42.214.300 | 54.515.600 | 62.970.500 | 70.406.600 | 77.036.200 | 75.798.100 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.564.863,88 | 2.186.200 | 2.405.000 | 2.158.600 | 2.028.900 | 1.897.700 | 1.904.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **54.190.608,54** | **60.133.700** | **76.858.900** | **85.798.400** | **93.812.600** | **100.691.900** | **99.976.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-39.299.327,69** | **-42.808.400** | **-49.287.370** | **-51.488.070** | **-52.257.070** | **-52.706.070** | **-53.391.270** |
| 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)** | **-39.299.327,69** | **-42.808.400** | **-49.287.370** | **-51.488.070** | **-52.257.070** | **-52.706.070** | **-53.391.270** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 63.800 | 123.700 | 127.100 | 132.500 | 134.200 | 136.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **63.800** | **123.700** | **127.100** | **132.500** | **134.200** | **136.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 244.179,60 | 283.600 | 307.600 | 358.000 | 375.500 | 341.600 | 336.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.183,20 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | + 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 | 29.162,01 | 3.300 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 508,00 | 61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **278.032,81** | **360.000** | **384.000** | **434.400** | **451.900** | **418.000** | **412.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-278.032,81** | **-296.200** | **-260.300** | **-307.300** | **-319.400** | **-283.800** | **-276.700** |
| 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)** | **-278.032,81** | **-296.200** | **-260.300** | **-307.300** | **-319.400** | **-283.800** | **-276.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 63.800 | 123.700 | 127.100 | 132.500 | 134.200 | 136.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **63.800** | **123.700** | **127.100** | **132.500** | **134.200** | **136.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 244.179,60 | 283.600 | 307.600 | 358.000 | 375.500 | 341.600 | 336.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.183,20 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | + 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 | 29.162,01 | 3.300 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 508,00 | 61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **278.032,81** | **360.000** | **384.000** | **434.400** | **451.900** | **418.000** | **412.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-278.032,81** | **-296.200** | **-260.300** | **-307.300** | **-319.400** | **-283.800** | **-276.700** |
| 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)** | **-278.032,81** | **-296.200** | **-260.300** | **-307.300** | **-319.400** | **-283.800** | **-276.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0002** Amt für Personal und Digitalisierung

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 3.766,25 | 3.800 | 9.400 | 21.600 | 9.800 | 7.700 | 7.100 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 3.800 | 9.400 | 9.400 | 8.600 | 7.700 | 7.100 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.583,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 228.241,02 | 253.000 | 239.700 | 245.900 | 249.400 | 252.600 | 257.300 |
| | + 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** | **234.190,84** | **257.400** | **249.700** | **268.100** | **259.800** | **260.900** | **265.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.227.023,47 | 3.370.100 | 5.781.400 | 6.034.100 | 6.189.600 | 6.396.600 | 6.596.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.526.581,31 | 2.263.800 | 3.160.000 | 3.213.300 | 3.479.600 | 3.396.200 | 3.479.300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 709,51 | 396.300 | 494.000 | 498.300 | 530.300 | 542.500 | 511.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 12.417,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 376.585,23 | 647.700 | 593.300 | 599.200 | 603.100 | 609.300 | 615.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.143.317,37** | **6.692.900** | **10.043.700** | **10.359.900** | **10.817.600** | **10.959.600** | **11.217.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.909.126,53** | **-6.435.500** | **-9.794.000** | **-10.091.800** | **-10.557.800** | **-10.698.700** | **-10.952.700** |
| 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)** | **-5.909.126,53** | **-6.435.500** | **-9.794.000** | **-10.091.800** | **-10.557.800** | **-10.698.700** | **-10.952.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 3.541,93 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.400 | 2.000 | 2.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.400 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198.654,35 | 218.800 | 205.500 | 211.700 | 215.200 | 218.400 | 223.100 |
| | + 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** | **202.838,28** | **222.200** | **208.900** | **215.100** | **218.200** | **221.000** | **225.700** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.978.263,82 | 2.039.300 | 3.975.800 | 4.160.900 | 4.261.900 | 4.411.800 | 4.556.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.282,14 | 259.300 | 259.300 | 272.000 | 275.200 | 278.800 | 275.800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 709,51 | 31.100 | 43.900 | 60.700 | 77.200 | 92.200 | 99.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.417,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 291.185,22 | 556.700 | 418.200 | 424.100 | 429.700 | 435.900 | 442.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.428.858,54** | **2.901.400** | **4.712.200** | **4.932.700** | **5.059.000** | **5.233.700** | **5.388.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.226.020,26** | **-2.679.200** | **-4.503.300** | **-4.717.600** | **-4.840.800** | **-5.012.700** | **-5.162.700** |
| 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)** | **-3.226.020,26** | **-2.679.200** | **-4.503.300** | **-4.717.600** | **-4.840.800** | **-5.012.700** | **-5.162.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **1-0002-11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **1-0002-11.16** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | **1-0002-11.1602** | Information- und Kommunikation |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 224,32 | 1.000 | 6.600 | 6.600 | 6.200 | 5.700 | 5.100 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.000 | 6.600 | 6.600 | 6.200 | 5.700 | 5.100 |
| | + 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 | 1.541,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.586,67 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| | + 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** | **31.352,56** | **35.200** | **40.800** | **40.800** | **40.400** | **39.900** | **39.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.248.759,65 | 1.330.800 | 1.380.400 | 1.436.400 | 1.471.700 | 1.512.800 | 1.549.000 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.378.099,15 | 2.003.000 | 1.994.000 | 2.209.000 | 2.389.000 | 2.295.000 | 2.494.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 364.700 | 449.300 | 435.500 | 450.000 | 446.200 | 407.300 |
| | + 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 | 85.400,01 | 91.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.712.258,81** | **3.789.500** | **3.922.700** | **4.179.900** | **4.409.700** | **4.353.000** | **4.549.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.680.906,25** | **-3.754.300** | **-3.881.900** | **-4.139.100** | **-4.369.300** | **-4.313.100** | **-4.510.000** |
| 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)** | **-2.680.906,25** | **-3.754.300** | **-3.881.900** | **-4.139.100** | **-4.369.300** | **-4.313.100** | **-4.510.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-21-7** | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | **1-0002-21-71** | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | **1-0002-21-7101** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 300 | 300 | 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** | **300** | **300** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 110.500 | 94.200 | 97.000 | 100.200 | 104.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 177.800 | 171.000 | 228.600 | 236.500 | 186.200 |
| | + 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **304.000** | **280.900** | **341.300** | **352.400** | **306.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-304.000** | **-280.600** | **-341.000** | **-352.400** | **-306.600** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-304.000** | **-280.600** | **-341.000** | **-352.400** | **-306.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-22-1** | Förderschulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-22-13** | Förderschulen für geistig Behinderte |
| Produkt | **1-0002-22-1301** | 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 10.300 | 200 | 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** | **10.300** | **200** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 36.300 | 26.100 | 27.100 | 27.800 | 28.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 68.000 | 52.600 | 54.000 | 53.500 | 53.500 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 16.900 | 16.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **121.200** | **95.600** | **96.300** | **96.500** | **97.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-121.200** | **-85.300** | **-96.100** | **-96.500** | **-97.400** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-121.200** | **-85.300** | **-96.100** | **-96.500** | **-97.400** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-22-1** | Förderschulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-22-15** | Förderschulen für Lernförderung |
| Produkt | **1-0002-22-1501** | Förderschulen für Lernförderung |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 500 | 300 | 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** | **500** | **300** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 58.300 | 45.200 | 46.500 | 47.900 | 50.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 124.300 | 137.400 | 103.900 | 103.600 | 103.600 |
| | + 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **197.300** | **197.300** | **165.100** | **166.200** | **168.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-197.300** | **-196.800** | **-164.800** | **-166.200** | **-168.500** |
| 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** | **-197.300** | **-196.800** | **-164.800** | **-166.200** | **-168.500** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-22-1** | Förderschulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-22-17** | Förderschulen für Erziehungshilfe |
| Produkt | **1-0002-22-1701** | Förderschulen für Erziehungshilfe |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 12.300 | 9.300 | 9.600 | 9.900 | 10.400 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 21.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | + 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 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **39.200** | **33.800** | **35.200** | **35.500** | **36.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-39.200** | **-33.800** | **-35.200** | **-35.500** | **-36.000** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-39.200** | **-33.800** | **-35.200** | **-35.500** | **-36.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-23** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-23-1** | Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-23-11** | Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich |
| Produkt | **1-0002-23-1101** | 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 1.100 | 400 | 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** | **1.100** | **400** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 194.600 | 249.600 | 263.000 | 273.000 | 283.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 443.300 | 256.700 | 322.000 | 323.100 | 256.600 |
| | + 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 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **661.700** | **530.100** | **608.800** | **619.900** | **563.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-661.700** | **-529.000** | **-608.400** | **-619.900** | **-563.500** |
| 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** | **-661.700** | **-529.000** | **-608.400** | **-619.900** | **-563.500** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-24** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-24-3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | **1-0002-24-30** | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | **1-0002-24-3001** | Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen |

| | **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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 13.200 | 12.400 | 12.800 | 13.200 | 13.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.200,02 | 1.500 | 69.300 | 93.000 | 84.200 | 83.000 | 86.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 500 | 800 | 2.100 | 3.100 | 4.100 | 5.100 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.200,02** | **2.000** | **85.400** | **109.600** | **102.200** | **102.400** | **108.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.200,02** | **-2.000** | **-85.400** | **-109.600** | **-102.200** | **-102.400** | **-108.000** |
| 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)** | **-2.200,02** | **-2.000** | **-85.400** | **-109.600** | **-102.200** | **-102.400** | **-108.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0003** Personalvertretungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 181.660,60 | 188.600 | 82.500 | 85.700 | 87.800 | 89.800 | 91.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.029,27 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + 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 | 5.570,31 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **192.260,18** | **216.100** | **107.000** | **110.200** | **112.300** | **114.300** | **116.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-192.260,18** | **-216.100** | **-107.000** | **-110.200** | **-112.300** | **-114.300** | **-116.400** |
| 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)** | **-192.260,18** | **-216.100** | **-107.000** | **-110.200** | **-112.300** | **-114.300** | **-116.400** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 181.660,60 | 188.600 | 82.500 | 85.700 | 87.800 | 89.800 | 91.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.029,27 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.570,31 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **192.260,18** | **216.100** | **107.000** | **110.200** | **112.300** | **114.300** | **116.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-192.260,18** | **-216.100** | **-107.000** | **-110.200** | **-112.300** | **-114.300** | **-116.400** |
| 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)** | **-192.260,18** | **-216.100** | **-107.000** | **-110.200** | **-112.300** | **-114.300** | **-116.400** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 18.239,12 | 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 | 11.160,78 | 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** | **29.399,90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 633.857,86 | 703.600 | 778.300 | 808.800 | 809.100 | 834.700 | 885.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + 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 | 58.449,00 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.091,05 | 4.400 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **720.397,91** | **772.500** | **845.100** | **875.700** | **876.100** | **901.700** | **952.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-690.998,01** | **-772.500** | **-845.100** | **-875.700** | **-876.100** | **-901.700** | **-952.700** |
| 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)** | **-690.998,01** | **-772.500** | **-845.100** | **-875.700** | **-876.100** | **-901.700** | **-952.700** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 18.239,12 | 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** | **18.239,12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 90.674,30 | 121.800 | 96.900 | 100.900 | 103.200 | 105.600 | 116.700 |
| | + 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 58.449,00 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.091,05 | 2.400 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **175.214,35** | **186.700** | **161.700** | **165.800** | **168.200** | **170.600** | **181.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-156.975,23** | **-186.700** | **-161.700** | **-165.800** | **-168.200** | **-170.600** | **-181.700** |
| 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)** | **-156.975,23** | **-186.700** | **-161.700** | **-165.800** | **-168.200** | **-170.600** | **-181.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Flurneuordung |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 11.160,78 | 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** | **11.160,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 386.309,43 | 413.200 | 528.300 | 550.800 | 542.800 | 559.900 | 595.800 |
| | + 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **388.309,43** | **415.200** | **528.300** | **550.800** | **542.800** | **559.900** | **595.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-377.148,65** | **-415.200** | **-528.300** | **-550.800** | **-542.800** | **-559.900** | **-595.800** |
| 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)** | **-377.148,65** | **-415.200** | **-528.300** | **-550.800** | **-542.800** | **-559.900** | **-595.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 156.874,13 | 168.600 | 153.100 | 157.100 | 163.100 | 169.200 | 173.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + 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** | **156.874,13** | **170.600** | **155.100** | **159.100** | **165.100** | **171.200** | **175.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-156.874,13** | **-170.600** | **-155.100** | **-159.100** | **-165.100** | **-171.200** | **-175.200** |
| 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)** | **-156.874,13** | **-170.600** | **-155.100** | **-159.100** | **-165.100** | **-171.200** | **-175.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförd.

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 119.235,69 | 350.000 | 344.800 | 320.900 | 293.100 | 339.000 | 335.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 6.700 | 2.800 | 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 | 91.555,26 | 32.900 | 34.100 | 35.900 | 33.100 | 34.600 | 34.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.445,73 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + 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** | **212.236,68** | **382.900** | **380.400** | **358.300** | **327.700** | **375.100** | **371.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 566.454,84 | 593.800 | 517.700 | 521.500 | 538.700 | 555.600 | 581.800 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.307,60 | 120.300 | 173.100 | 147.400 | 120.700 | 134.800 | 120.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 100 | 7.800 | 3.200 | 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 | 92.250,00 | 179.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 337.405,59 | 362.300 | 416.400 | 430.100 | 436.500 | 439.800 | 438.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.182.418,03** | **1.256.000** | **1.299.500** | **1.286.700** | **1.280.400** | **1.314.700** | **1.325.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-970.181,35** | **-873.100** | **-919.100** | **-928.400** | **-952.700** | **-939.600** | **-953.900** |
| 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)** | **-970.181,35** | **-873.100** | **-919.100** | **-928.400** | **-952.700** | **-939.600** | **-953.900** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 119.235,69 | 350.000 | 344.800 | 320.900 | 293.100 | 339.000 | 335.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 6.700 | 2.800 | 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 | 91.555,26 | 32.900 | 34.100 | 35.900 | 33.100 | 34.600 | 34.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.445,73 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + 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** | **212.236,68** | **382.900** | **380.400** | **358.300** | **327.700** | **375.100** | **371.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 566.454,84 | 593.800 | 517.700 | 521.500 | 538.700 | 555.600 | 581.800 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.307,60 | 120.300 | 173.100 | 147.400 | 120.700 | 134.800 | 120.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 100 | 7.800 | 3.200 | 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 | 92.250,00 | 179.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 337.405,59 | 362.300 | 416.400 | 430.100 | 436.500 | 439.800 | 438.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.182.418,03** | **1.256.000** | **1.299.500** | **1.286.700** | **1.280.400** | **1.314.700** | **1.325.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-970.181,35** | **-873.100** | **-919.100** | **-928.400** | **-952.700** | **-939.600** | **-953.900** |
| 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)** | **-970.181,35** | **-873.100** | **-919.100** | **-928.400** | **-952.700** | **-939.600** | **-953.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0006** Breitbandausbau

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 3.504.900 | 9.107.300 | 15.837.100 | 23.048.300 | 29.482.900 | 34.496.500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 3.179.900 | 8.612.300 | 15.567.100 | 23.003.300 | 29.482.900 | 34.496.500 |
| | + 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 | 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** | **3.504.900** | **9.107.300** | **15.837.100** | **23.048.300** | **29.482.900** | **34.496.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 181.444,82 | 145.600 | 222.500 | 237.500 | 250.100 | 261.500 | 267.800 |
| | + 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 | 3.179.900 | 8.686.500 | 15.641.400 | 23.077.500 | 29.557.100 | 34.570.800 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.637,83 | 325.000 | 495.000 | 270.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **299.082,65** | **3.650.500** | **9.404.000** | **16.148.900** | **23.372.600** | **29.818.600** | **34.838.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-299.082,65** | **-145.600** | **-296.700** | **-311.800** | **-324.300** | **-335.700** | **-342.100** |
| 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)** | **-299.082,65** | **-145.600** | **-296.700** | **-311.800** | **-324.300** | **-335.700** | **-342.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 3.504.900 | 9.107.300 | 15.837.100 | 23.048.300 | 29.482.900 | 34.496.500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 3.179.900 | 8.612.300 | 15.567.100 | 23.003.300 | 29.482.900 | 34.496.500 |
| | + 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 | 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** | **3.504.900** | **9.107.300** | **15.837.100** | **23.048.300** | **29.482.900** | **34.496.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 181.444,82 | 145.600 | 222.500 | 237.500 | 250.100 | 261.500 | 267.800 |
| | + 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 | 3.179.900 | 8.686.500 | 15.641.400 | 23.077.500 | 29.557.100 | 34.570.800 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.637,83 | 325.000 | 495.000 | 270.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **299.082,65** | **3.650.500** | **9.404.000** | **16.148.900** | **23.372.600** | **29.818.600** | **34.838.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-299.082,65** | **-145.600** | **-296.700** | **-311.800** | **-324.300** | **-335.700** | **-342.100** |
| 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)** | **-299.082,65** | **-145.600** | **-296.700** | **-311.800** | **-324.300** | **-335.700** | **-342.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0100** Bereich Landrat

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 876,27 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 |
| | 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 | 162,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.345,00 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.294,23 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.178,16 | 3.100 | 2.900 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **24.956,11** | **242.300** | **242.100** | **241.900** | **241.700** | **241.700** | **241.700** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.584.213,40 | 2.591.300 | 3.155.800 | 3.269.900 | 3.350.700 | 3.443.600 | 3.550.400 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.567,41 | 250.900 | 254.200 | 263.400 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.000 | 6.400 | 6.100 | 5.700 | 1.200 | 700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 177.596,14 | 173.400 | 473.400 | 323.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 558.620,45 | 564.500 | 683.800 | 687.400 | 691.000 | 693.000 | 694.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.501.997,40** | **3.581.100** | **4.573.600** | **4.550.200** | **4.483.800** | **4.574.200** | **4.682.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.477.041,29** | **-3.338.800** | **-4.331.500** | **-4.308.300** | **-4.242.100** | **-4.332.500** | **-4.440.300** |
| 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)** | **-3.477.041,29** | **-3.338.800** | **-4.331.500** | **-4.308.300** | **-4.242.100** | **-4.332.500** | **-4.440.300** |

| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 876,27 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 |
| | 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 | 4.345,00 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.811,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + 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 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **17.133,13** | **239.000** | **239.000** | **239.000** | **239.000** | **239.000** | **239.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.738.005,49 | 1.582.100 | 2.161.900 | 2.229.500 | 2.289.800 | 2.367.900 | 2.431.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.567,41 | 250.900 | 254.200 | 263.400 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.000 | 6.400 | 6.100 | 5.700 | 1.200 | 700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 177.596,14 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 556.750,96 | 564.500 | 683.600 | 687.200 | 690.800 | 692.800 | 694.300 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.653.920,00** | **2.571.900** | **3.279.500** | **3.359.600** | **3.422.700** | **3.498.300** | **3.563.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.636.786,87** | **-2.332.900** | **-3.040.500** | **-3.120.600** | **-3.183.700** | **-3.259.300** | **-3.324.100** |
| 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)** | **-2.636.786,87** | **-2.332.900** | **-3.040.500** | **-3.120.600** | **-3.183.700** | **-3.259.300** | **-3.324.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 274,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.178,16 | 3.100 | 2.900 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | +/- 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** | **3.452,78** | **3.100** | **2.900** | **2.700** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 76.309,51 | 79.500 | 87.900 | 90.900 | 93.000 | 95.100 | 97.300 |
| | + 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 | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **78.094,51** | **79.500** | **87.900** | **90.900** | **93.000** | **95.100** | **97.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-74.641,73** | **-76.400** | **-85.000** | **-88.200** | **-90.500** | **-92.600** | **-94.800** |
| 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)** | **-74.641,73** | **-76.400** | **-85.000** | **-88.200** | **-90.500** | **-92.600** | **-94.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 162,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.207,75 | 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** | **4.370,20** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 769.898,40 | 929.700 | 906.000 | 949.500 | 967.900 | 980.600 | 1.021.400 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 84,49 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **769.982,89** | **929.700** | **906.200** | **949.700** | **968.100** | **980.800** | **1.021.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-765.612,69** | **-929.500** | **-906.000** | **-949.500** | **-967.900** | **-980.600** | **-1.021.400** |
| 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)** | **-765.612,69** | **-929.500** | **-906.000** | **-949.500** | **-967.900** | **-980.600** | **-1.021.400** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0100** | Bereich Landrat |
| Produktbereich | **1-0100-57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **1-0100-57-3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | **1-0100-57-30** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **1-0100-57-3002** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 0,00 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **300.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-300.000** | **-150.000** | **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** | **0** | **-300.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 355,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.281,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.173,77 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| | + 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 | 662.106,33 | 504.000 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **784.916,77** | **505.700** | **684.730** | **684.730** | **684.730** | **684.730** | **684.730** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.911.441,76 | 2.970.200 | 3.014.300 | 3.198.600 | 3.311.200 | 3.397.400 | 3.429.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.652,34 | 48.600 | 49.200 | 49.500 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 115.842,02 | 300.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 |
| | + 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 | 68.027,98 | 87.500 | 90.400 | 95.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.136.964,10** | **3.406.600** | **3.474.200** | **3.663.800** | **3.781.100** | **3.867.300** | **3.899.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.352.047,33** | **-2.900.900** | **-2.789.470** | **-2.979.070** | **-3.096.370** | **-3.182.570** | **-3.215.070** |
| 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)** | **-2.352.047,33** | **-2.900.900** | **-2.789.470** | **-2.979.070** | **-3.096.370** | **-3.182.570** | **-3.215.070** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 646.202,69 | 640.800 | 536.900 | 559.700 | 578.100 | 577.800 | 522.500 |
| | + 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.308,07 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **651.510,76** | **663.200** | **536.900** | **559.700** | **578.100** | **577.800** | **522.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-651.510,76** | **-663.200** | **-536.900** | **-559.700** | **-578.100** | **-577.800** | **-522.500** |
| 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)** | **-651.510,76** | **-663.200** | **-536.900** | **-559.700** | **-578.100** | **-577.800** | **-522.500** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 355,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.281,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + 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 | 662.106,33 | 504.000 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 | 515.500 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **663.743,00** | **505.700** | **517.200** | **517.200** | **517.200** | **517.200** | **517.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.026.818,32 | 1.056.600 | 1.034.700 | 1.086.200 | 1.118.900 | 1.153.200 | 1.189.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.652,34 | 48.600 | 49.200 | 49.500 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 115.842,02 | 300.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 320.300 |
| | + 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 | 62.126,64 | 64.000 | 69.100 | 74.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.246.439,32** | **1.469.500** | **1.473.300** | **1.530.100** | **1.566.500** | **1.600.800** | **1.636.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-582.696,32** | **-963.800** | **-956.100** | **-1.012.900** | **-1.049.300** | **-1.083.600** | **-1.119.500** |
| 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)** | **-582.696,32** | **-963.800** | **-956.100** | **-1.012.900** | **-1.049.300** | **-1.083.600** | **-1.119.500** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.368,02 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| | + 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** | **119.368,02** | **0** | **167.530** | **167.530** | **167.530** | **167.530** | **167.530** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.097.169,83 | 1.041.300 | 1.186.000 | 1.246.600 | 1.290.900 | 1.326.600 | 1.370.100 |
| | + 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 | 261,05 | 500 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.097.430,88** | **1.041.800** | **1.196.800** | **1.257.400** | **1.301.700** | **1.337.400** | **1.380.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-978.062,86** | **-1.041.800** | **-1.029.270** | **-1.089.870** | **-1.134.170** | **-1.169.870** | **-1.213.370** |
| 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)** | **-978.062,86** | **-1.041.800** | **-1.029.270** | **-1.089.870** | **-1.134.170** | **-1.169.870** | **-1.213.370** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 | **1-0200-11.1306** | Controlling |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 81.000 | 85.800 | 89.300 | 97.800 | 100.100 | 102.600 |
| | + 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **81.000** | **95.800** | **99.300** | **108.800** | **111.100** | **113.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-81.000** | **-95.800** | **-99.300** | **-108.800** | **-111.100** | **-113.600** |
| 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)** | **0,00** | **-81.000** | **-95.800** | **-99.300** | **-108.800** | **-111.100** | **-113.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 1.805,75 | 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** | **1.805,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 141.250,92 | 150.500 | 170.900 | 216.800 | 225.500 | 239.700 | 245.600 |
| | + 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 | 332,22 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **141.583,14** | **151.100** | **171.400** | **217.300** | **226.000** | **240.200** | **246.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-139.777,39** | **-151.100** | **-171.400** | **-217.300** | **-226.000** | **-240.200** | **-246.100** |
| 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)** | **-139.777,39** | **-151.100** | **-171.400** | **-217.300** | **-226.000** | **-240.200** | **-246.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 12.414,29 | 3.100 | 4.300 | 4.300 | 5.000 | 8.000 | 3.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.598,05 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | 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 | 347,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **36.360,09** | **3.100** | **4.300** | **4.300** | **62.500** | **8.000** | **3.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 766.531,44 | 643.300 | 737.300 | 756.100 | 768.000 | 780.600 | 803.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 627,37 | 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 | 28.223,94 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 105.400 | 7.700 | 8.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **795.382,75** | **649.800** | **744.100** | **763.200** | **873.900** | **788.300** | **811.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-759.022,66** | **-646.700** | **-739.800** | **-758.900** | **-811.400** | **-780.300** | **-807.900** |
| 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)** | **-759.022,66** | **-646.700** | **-739.800** | **-758.900** | **-811.400** | **-780.300** | **-807.900** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 4.841,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 245,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **5.086,62** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 678.762,65 | 602.400 | 643.800 | 661.100 | 687.800 | 717.700 | 739.000 |
| | + 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 | 596,98 | 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 | 4.624,39 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 7.400 | 7.700 | 8.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **683.984,02** | **608.900** | **650.600** | **668.200** | **695.200** | **725.400** | **747.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-678.897,40** | **-606.900** | **-648.600** | **-666.200** | **-693.200** | **-723.400** | **-745.000** |
| 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)** | **-678.897,40** | **-606.900** | **-648.600** | **-666.200** | **-693.200** | **-723.400** | **-745.000** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 | **1-0300-11.1502** | Erledigung der Aufgaben nach der Grundstücksverkehrsordnung |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **25,00** | **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 | 25,00 | 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** | **25,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 23.598,05 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | 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** | **23.598,05** | **0** | **0** | **0** | **57.500** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 49.531,74 | 17.900 | 52.700 | 53.400 | 44.700 | 42.000 | 42.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 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 | 23.599,55 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **73.131,29** | **17.900** | **52.700** | **53.400** | **143.200** | **42.000** | **42.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-49.533,24** | **-17.900** | **-52.700** | **-53.400** | **-85.700** | **-42.000** | **-42.900** |
| 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)** | **-49.533,24** | **-17.900** | **-52.700** | **-53.400** | **-85.700** | **-42.000** | **-42.900** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 7.572,97 | 1.100 | 2.300 | 2.300 | 3.000 | 6.000 | 1.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 77,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **7.650,42** | **1.100** | **2.300** | **2.300** | **3.000** | **6.000** | **1.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 38.237,05 | 23.000 | 40.800 | 41.600 | 35.500 | 20.900 | 21.300 |
| | + 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 | 5,39 | 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** | **38.242,44** | **23.000** | **40.800** | **41.600** | **35.500** | **20.900** | **21.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-30.592,02** | **-21.900** | **-38.500** | **-39.300** | **-32.500** | **-14.900** | **-20.000** |
| 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)** | **-30.592,02** | **-21.900** | **-38.500** | **-39.300** | **-32.500** | **-14.900** | **-20.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 8.992,56 | 10.500 | 10.500 | 20.000 | 29.500 | 29.500 | 20.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.615,53 | 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** | **17.608,09** | **10.500** | **10.500** | **20.000** | **29.500** | **29.500** | **20.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 506.777,57 | 619.700 | 609.100 | 622.400 | 643.900 | 662.000 | 688.700 |
| | + 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** | **506.777,57** | **619.700** | **609.100** | **622.400** | **643.900** | **662.000** | **688.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-489.169,48** | **-609.200** | **-598.600** | **-602.400** | **-614.400** | **-632.500** | **-668.700** |
| 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)** | **-489.169,48** | **-609.200** | **-598.600** | **-602.400** | **-614.400** | **-632.500** | **-668.700** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 8.992,56 | 10.500 | 10.500 | 20.000 | 29.500 | 29.500 | 20.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.615,53 | 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** | **17.608,09** | **10.500** | **10.500** | **20.000** | **29.500** | **29.500** | **20.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 506.777,57 | 619.700 | 609.100 | 622.400 | 643.900 | 662.000 | 688.700 |
| | + 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 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** | **506.777,57** | **619.700** | **609.100** | **622.400** | **643.900** | **662.000** | **688.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-489.169,48** | **-609.200** | **-598.600** | **-602.400** | **-614.400** | **-632.500** | **-668.700** |
| 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)** | **-489.169,48** | **-609.200** | **-598.600** | **-602.400** | **-614.400** | **-632.500** | **-668.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-2900** ÖPNV

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 10.807.491,58 | 9.683.700 | 14.146.100 | 14.146.100 | 14.146.100 | 14.146.100 | 7.744.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.726.344,95 | 2.671.000 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 17.775,84 | 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** | **13.551.612,37** | **12.354.700** | **16.768.800** | **16.768.800** | **16.768.800** | **16.768.800** | **10.367.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 205.319,86 | 206.300 | 234.000 | 242.400 | 248.400 | 252.600 | 263.000 |
| | + 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 | 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 | 37.184.464,41 | 38.600.700 | 45.029.100 | 46.679.100 | 46.829.100 | 46.979.100 | 40.727.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.193,50 | 121.500 | 111.500 | 61.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **37.433.977,77** | **38.928.500** | **45.374.600** | **46.983.000** | **47.119.000** | **47.273.200** | **41.031.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-23.882.365,40** | **-26.573.800** | **-28.605.800** | **-30.214.200** | **-30.350.200** | **-30.504.400** | **-30.664.800** |
| 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)** | **-23.882.365,40** | **-26.573.800** | **-28.605.800** | **-30.214.200** | **-30.350.200** | **-30.504.400** | **-30.664.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-2900** | ÖPNV |
| Produktbereich | **1-2900-54** | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | **1-2900-54-7** | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktuntergruppe | **1-2900-54-70** | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produkt | **1-2900-54-7001** | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 10.807.491,58 | 9.683.700 | 14.146.100 | 14.146.100 | 14.146.100 | 14.146.100 | 7.744.300 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.726.344,95 | 2.671.000 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 17.775,84 | 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** | **13.551.612,37** | **12.354.700** | **16.768.800** | **16.768.800** | **16.768.800** | **16.768.800** | **10.367.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 205.319,86 | 206.300 | 234.000 | 242.400 | 248.400 | 252.600 | 263.000 |
| | + 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 | 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 | 37.184.464,41 | 38.600.700 | 45.029.100 | 46.679.100 | 46.829.100 | 46.979.100 | 40.727.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.193,50 | 121.500 | 111.500 | 61.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **37.433.977,77** | **38.928.500** | **45.374.600** | **46.983.000** | **47.119.000** | **47.273.200** | **41.031.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-23.882.365,40** | **-26.573.800** | **-28.605.800** | **-30.214.200** | **-30.350.200** | **-30.504.400** | **-30.664.800** |
| 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)** | **-23.882.365,40** | **-26.573.800** | **-28.605.800** | **-30.214.200** | **-30.350.200** | **-30.504.400** | **-30.664.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 4.871.048,19 | 16.909.400 | 18.962.100 | 15.522.100 | 14.731.300 | 15.117.800 | 15.470.400 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 9.079.100 | 9.169.200 | 9.179.500 | 9.655.400 | 10.067.900 | 10.420.500 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.804.013,23 | 1.707.400 | 2.039.800 | 2.705.300 | 3.115.800 | 3.526.300 | 3.531.800 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.596.216,54 | 1.145.000 | 1.249.000 | 1.043.600 | 843.000 | 843.000 | 839.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.021.263,61 | 4.450.600 | 4.481.500 | 4.599.900 | 4.696.300 | 4.790.300 | 4.888.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 16.641,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -25.523,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 352.096,43 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **12.635.755,88** | **24.250.200** | **26.770.200** | **23.908.700** | **23.424.200** | **24.315.200** | **24.768.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 26.252.620,87 | 27.815.800 | 28.477.400 | 29.718.900 | 30.808.500 | 31.486.900 | 32.335.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.938.269,63 | 25.909.300 | 27.396.000 | 24.816.200 | 24.724.700 | 25.285.700 | 26.151.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 137.714,13 | 15.338.300 | 15.795.800 | 15.887.100 | 16.662.800 | 17.450.700 | 17.671.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 366.449,74 | 342.700 | 317.600 | 291.300 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 704.500,00 | 1.249.700 | 943.000 | 1.026.000 | 1.110.000 | 1.195.000 | 1.261.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.627.888,54 | 2.913.200 | 2.920.400 | 2.874.000 | 2.910.900 | 2.858.400 | 2.857.900 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **49.027.442,91** | **73.569.000** | **75.850.200** | **74.613.500** | **76.480.500** | **78.540.300** | **80.541.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-36.391.687,03** | **-49.318.800** | **-49.080.000** | **-50.704.800** | **-53.056.300** | **-54.225.100** | **-55.773.600** |
| 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)** | **-36.391.687,03** | **-49.318.800** | **-49.080.000** | **-50.704.800** | **-53.056.300** | **-54.225.100** | **-55.773.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 11.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 11.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.293,75 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.820,79 | 26.400 | 27.400 | 28.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 303.277,19 | 423.700 | 434.900 | 441.100 | 446.400 | 451.800 | 457.400 |
| | + 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 | 17,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **378.409,53** | **467.200** | **484.300** | **491.500** | **497.800** | **503.200** | **508.800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.738.189,61 | 1.900.400 | 1.833.100 | 1.922.700 | 2.007.700 | 2.067.900 | 2.134.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 450.775,67 | 428.700 | 470.200 | 468.800 | 502.100 | 500.500 | 486.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 37,27 | 105.900 | 145.200 | 161.500 | 184.800 | 203.100 | 222.500 |
| | + 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 | 1.723.270,47 | 1.859.100 | 1.864.100 | 1.876.100 | 1.898.100 | 1.898.100 | 1.898.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.912.273,02** | **4.294.100** | **4.312.600** | **4.429.100** | **4.592.700** | **4.669.600** | **4.742.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.533.863,49** | **-3.826.900** | **-3.828.300** | **-3.937.600** | **-4.094.900** | **-4.166.400** | **-4.233.200** |
| 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)** | **-3.533.863,49** | **-3.826.900** | **-3.828.300** | **-3.937.600** | **-4.094.900** | **-4.166.400** | **-4.233.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 11.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 11.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | + 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 | 56.420,79 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -57.127,98 | 110.000 | 108.300 | 108.300 | 108.300 | 108.300 | 108.300 |
| | + 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** | **-707,19** | **147.100** | **144.500** | **145.500** | **146.500** | **146.500** | **146.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.077.900,58 | 1.167.800 | 1.055.000 | 1.111.300 | 1.162.400 | 1.197.700 | 1.235.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.282,50 | 362.600 | 404.100 | 402.700 | 436.000 | 434.400 | 420.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 104.000 | 142.600 | 159.100 | 183.000 | 203.100 | 222.500 |
| | + 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 | 1.713.887,57 | 1.846.300 | 1.843.800 | 1.855.800 | 1.877.800 | 1.877.800 | 1.877.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.178.070,65** | **3.480.700** | **3.445.500** | **3.528.900** | **3.659.200** | **3.713.000** | **3.756.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.178.777,84** | **-3.333.600** | **-3.301.000** | **-3.383.400** | **-3.512.700** | **-3.566.500** | **-3.609.600** |
| 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)** | **-3.178.777,84** | **-3.333.600** | **-3.301.000** | **-3.383.400** | **-3.512.700** | **-3.566.500** | **-3.609.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 6.166,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 360.405,17 | 313.700 | 326.600 | 332.800 | 338.100 | 343.500 | 349.100 |
| | + 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 | 17,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **366.989,10** | **316.600** | **329.500** | **335.700** | **341.000** | **346.400** | **352.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 429.773,01 | 494.400 | 529.100 | 550.000 | 571.300 | 588.000 | 606.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.941,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 11,57 | 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 | 9.132,90 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **441.858,64** | **509.900** | **544.600** | **565.500** | **586.800** | **603.500** | **621.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-74.869,54** | **-193.300** | **-215.100** | **-229.800** | **-245.800** | **-257.100** | **-269.700** |
| 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)** | **-74.869,54** | **-193.300** | **-215.100** | **-229.800** | **-245.800** | **-257.100** | **-269.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 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 | 12.127,50 | 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 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **12.127,62** | **3.500** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** | **10.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 230.516,02 | 238.200 | 249.000 | 261.400 | 274.000 | 282.200 | 293.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.552,01 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 25,70 | 1.900 | 2.600 | 2.400 | 1.800 | 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 | 250,00 | 300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **292.343,73** | **303.500** | **322.500** | **334.700** | **346.700** | **353.100** | **364.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-280.216,11** | **-300.000** | **-312.200** | **-324.400** | **-336.400** | **-342.800** | **-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)** | **-280.216,11** | **-300.000** | **-312.200** | **-324.400** | **-336.400** | **-342.800** | **-353.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordnete u. GBL 1

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 300,00 | 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** | **300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 648.564,00 | 685.900 | 657.400 | 672.300 | 701.300 | 719.400 | 738.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.994,09 | 56.200 | 56.900 | 57.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | + 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 | 25.491,36 | 3.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **712.049,45** | **745.700** | **745.300** | **760.800** | **790.300** | **808.400** | **827.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-711.749,45** | **-745.700** | **-745.300** | **-760.800** | **-790.300** | **-808.400** | **-827.100** |
| 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)** | **-711.749,45** | **-745.700** | **-745.300** | **-760.800** | **-790.300** | **-808.400** | **-827.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 300,00 | 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** | **300,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 648.564,00 | 685.900 | 657.400 | 672.300 | 701.300 | 719.400 | 738.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.994,09 | 56.200 | 56.900 | 57.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | + 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 | 25.491,36 | 3.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **712.049,45** | **745.700** | **745.300** | **760.800** | **790.300** | **808.400** | **827.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-711.749,45** | **-745.700** | **-745.300** | **-760.800** | **-790.300** | **-808.400** | **-827.100** |
| 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)** | **-711.749,45** | **-745.700** | **-745.300** | **-760.800** | **-790.300** | **-808.400** | **-827.100** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Budget **2-1100** Straßenbauamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 4.633.530,38 | 9.335.600 | 8.802.200 | 9.115.500 | 9.549.900 | 9.670.700 | 9.794.500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.777.000 | 4.743.300 | 4.905.600 | 5.063.500 | 5.184.300 | 5.308.100 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.031,49 | 25.400 | 20.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 10.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 143.497,69 | 49.200 | 89.800 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.441.615,11 | 3.721.800 | 3.739.700 | 3.846.900 | 3.933.000 | 4.021.600 | 4.114.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -25.523,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 781,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **8.223.932,58** | **13.132.000** | **12.652.000** | **13.065.300** | **13.585.800** | **13.795.200** | **14.006.900** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 7.319.074,34 | 7.449.800 | 8.075.000 | 8.399.700 | 8.676.100 | 8.877.300 | 9.096.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.592.111,06 | 7.160.400 | 7.026.900 | 7.148.500 | 7.498.400 | 7.617.800 | 7.739.800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 935,83 | 9.063.800 | 9.064.000 | 9.265.200 | 9.440.800 | 9.606.900 | 9.765.500 |
| | + 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 | 88.463,48 | 128.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.000.584,71** | **23.802.100** | **24.199.000** | **24.846.500** | **25.648.400** | **26.135.100** | **26.635.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.776.652,13** | **-10.670.100** | **-11.547.000** | **-11.781.200** | **-12.062.600** | **-12.339.900** | **-12.628.200** |
| 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)** | **-5.776.652,13** | **-10.670.100** | **-11.547.000** | **-11.781.200** | **-12.062.600** | **-12.339.900** | **-12.628.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 3.448.535,01 | 8.624.696 | 8.089.800 | 8.394.600 | 8.820.100 | 8.940.900 | 9.064.700 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.777.000 | 4.743.300 | 4.905.600 | 5.063.500 | 5.184.300 | 5.308.100 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.031,49 | 25.400 | 20.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 10.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.669,94 | 36.100 | 44.900 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.137,44 | 77.600 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -25.523,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 781,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.762.631,79** | **8.763.796** | **8.280.300** | **8.577.900** | **9.003.400** | **9.124.200** | **9.243.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.738.585,22 | 2.895.100 | 3.113.400 | 3.242.000 | 3.449.900 | 3.556.900 | 3.679.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.176.030,57 | 3.994.800 | 3.873.900 | 3.916.500 | 4.185.500 | 4.222.000 | 4.258.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 935,83 | 9.063.800 | 9.064.000 | 9.265.200 | 9.440.800 | 9.606.900 | 9.765.500 |
| | + 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 | 83.674,69 | 123.100 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.999.226,31** | **16.076.800** | **16.079.500** | **16.451.900** | **17.104.400** | **17.414.000** | **17.731.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.236.594,52** | **-7.313.004** | **-7.799.200** | **-7.874.000** | **-8.101.000** | **-8.289.800** | **-8.488.800** |
| 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)** | **-2.236.594,52** | **-7.313.004** | **-7.799.200** | **-7.874.000** | **-8.101.000** | **-8.289.800** | **-8.488.800** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 3.203,58 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.259.228,42 | 1.359.300 | 1.379.000 | 1.414.600 | 1.445.100 | 1.480.300 | 1.516.500 |
| | + 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** | **1.262.432,00** | **1.364.800** | **1.379.000** | **1.414.600** | **1.445.100** | **1.480.300** | **1.516.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.035.997,34 | 2.011.400 | 2.205.900 | 2.292.600 | 2.324.000 | 2.382.200 | 2.447.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 736.697,51 | 1.347.100 | 1.340.700 | 1.374.300 | 1.408.700 | 1.443.900 | 1.480.100 |
| | + 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 | 2.027,49 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.774.722,34** | **3.360.600** | **3.548.700** | **3.669.000** | **3.734.800** | **3.828.200** | **3.929.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.512.290,34** | **-1.995.800** | **-2.169.700** | **-2.254.400** | **-2.289.700** | **-2.347.900** | **-2.413.300** |
| 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)** | **-1.512.290,34** | **-1.995.800** | **-2.169.700** | **-2.254.400** | **-2.289.700** | **-2.347.900** | **-2.413.300** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 1.014,49 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 919.016,54 | 1.110.600 | 1.086.200 | 1.124.300 | 1.152.600 | 1.177.000 | 1.203.600 |
| | + 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** | **920.031,03** | **1.112.600** | **1.086.200** | **1.124.300** | **1.152.600** | **1.177.000** | **1.203.600** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 562.923,39 | 563.400 | 650.900 | 676.600 | 687.800 | 697.100 | 705.400 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.294,42 | 482.700 | 446.900 | 458.100 | 469.600 | 481.300 | 493.400 |
| | + 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 | 642,06 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **796.859,87** | **1.046.900** | **1.098.500** | **1.135.400** | **1.158.100** | **1.179.100** | **1.199.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **123.171,16** | **65.700** | **-12.300** | **-11.100** | **-5.500** | **-2.100** | **4.100** |
| 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)** | **123.171,16** | **65.700** | **-12.300** | **-11.100** | **-5.500** | **-2.100** | **4.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 1.184.995,37 | 710.904 | 712.400 | 720.900 | 729.800 | 729.800 | 729.800 |
| | 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 | 16.633,50 | 1.600 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.853,55 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + 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** | **1.208.482,42** | **718.404** | **734.600** | **743.100** | **752.000** | **752.000** | **752.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 619.089,77 | 618.900 | 698.300 | 726.000 | 736.800 | 746.300 | 754.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 905.053,48 | 383.600 | 429.000 | 439.800 | 450.800 | 462.100 | 473.600 |
| | + 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 714,47 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.524.857,72** | **1.003.100** | **1.128.000** | **1.166.500** | **1.188.300** | **1.209.100** | **1.229.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-316.375,30** | **-284.696** | **-393.400** | **-423.400** | **-436.300** | **-457.100** | **-477.200** |
| 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)** | **-316.375,30** | **-284.696** | **-393.400** | **-423.400** | **-436.300** | **-457.100** | **-477.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 21.436,28 | 3.300 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 737.331,55 | 798.200 | 787.300 | 808.200 | 826.100 | 846.900 | 868.100 |
| | + 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** | **758.767,83** | **801.500** | **809.800** | **830.700** | **848.600** | **869.400** | **890.600** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.165.875,88 | 1.160.400 | 1.201.100 | 1.248.500 | 1.261.100 | 1.275.400 | 1.287.500 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.246.723,88 | 791.300 | 787.400 | 807.100 | 827.300 | 848.100 | 869.300 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.190,75 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.413.790,51** | **1.953.000** | **1.989.700** | **2.056.800** | **2.089.600** | **2.124.700** | **2.158.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.655.022,68** | **-1.151.500** | **-1.179.900** | **-1.226.100** | **-1.241.000** | **-1.255.300** | **-1.267.400** |
| 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)** | **-1.655.022,68** | **-1.151.500** | **-1.179.900** | **-1.226.100** | **-1.241.000** | **-1.255.300** | **-1.267.400** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 5.539,90 | 700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 306.047,61 | 370.200 | 355.900 | 368.500 | 377.900 | 386.100 | 395.000 |
| | + 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** | **311.587,51** | **370.900** | **362.100** | **374.700** | **384.100** | **392.300** | **401.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 196.602,74 | 200.600 | 205.400 | 214.000 | 216.500 | 219.400 | 222.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.311,20 | 160.900 | 149.000 | 152.700 | 156.500 | 160.400 | 164.500 |
| | + 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 | 214,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **491.127,96** | **361.700** | **354.600** | **366.900** | **373.200** | **380.000** | **386.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-179.540,45** | **9.200** | **7.500** | **7.800** | **10.900** | **12.300** | **14.400** |
| 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)** | **-179.540,45** | **9.200** | **7.500** | **7.800** | **10.900** | **12.300** | **14.400** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 970.357,18 | 857.000 | 837.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 101.900,53 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.072.257,71** | **883.000** | **863.000** | **823.000** | **823.000** | **823.000** | **823.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.089.486,20 | 2.303.500 | 2.371.400 | 2.531.600 | 2.603.300 | 2.659.600 | 2.724.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1,12 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 91.171,66 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + 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 | 21.475,83 | 65.500 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.202.132,57** | **2.385.300** | **2.453.300** | **2.613.500** | **2.685.200** | **2.741.500** | **2.806.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.129.874,86** | **-1.502.300** | **-1.590.300** | **-1.790.500** | **-1.862.200** | **-1.918.500** | **-1.983.100** |
| 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)** | **-1.129.874,86** | **-1.502.300** | **-1.590.300** | **-1.790.500** | **-1.862.200** | **-1.918.500** | **-1.983.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 696.930,55 | 737.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 73.120,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **770.050,58** | **757.000** | **757.000** | **757.000** | **757.000** | **757.000** | **757.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.248.348,73 | 1.389.700 | 1.398.400 | 1.481.700 | 1.595.000 | 1.630.000 | 1.670.500 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1,12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 78.230,39 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + 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 | 11.130,73 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.337.708,73** | **1.456.000** | **1.464.700** | **1.548.000** | **1.661.300** | **1.696.300** | **1.736.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-567.658,15** | **-699.000** | **-707.700** | **-791.000** | **-904.300** | **-939.300** | **-979.800** |
| 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)** | **-567.658,15** | **-699.000** | **-707.700** | **-791.000** | **-904.300** | **-939.300** | **-979.800** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 273.426,63 | 120.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 28.780,50 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **302.207,13** | **126.000** | **106.000** | **66.000** | **66.000** | **66.000** | **66.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 841.137,47 | 913.800 | 973.000 | 1.049.900 | 1.008.300 | 1.029.600 | 1.053.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 12.941,27 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + 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 | 10.345,10 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **864.423,84** | **929.300** | **988.600** | **1.065.500** | **1.023.900** | **1.045.200** | **1.069.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-562.216,71** | **-803.300** | **-882.600** | **-999.500** | **-957.900** | **-979.200** | **-1.003.300** |
| 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)** | **-562.216,71** | **-803.300** | **-882.600** | **-999.500** | **-957.900** | **-979.200** | **-1.003.300** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 532.647,10 | 580.000 | 530.000 | 540.000 | 550.000 | 560.000 | 570.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 583,35 | 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 | 2.374,96 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **535.605,41** | **583.100** | **533.100** | **543.100** | **553.100** | **563.100** | **573.100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.982.463,97 | 2.985.300 | 2.765.600 | 2.941.100 | 3.041.000 | 3.058.600 | 3.153.500 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.509,21 | 17.400 | 17.500 | 17.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.705,81 | 7.000 | 5.100 | 4.700 | 6.800 | 9.200 | 10.500 |
| | + 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 | 26.232,46 | 62.200 | 62.200 | 63.700 | 62.200 | 63.700 | 62.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.023.911,45** | **3.071.900** | **2.850.400** | **3.027.100** | **3.127.700** | **3.149.200** | **3.243.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.488.306,04** | **-2.488.800** | **-2.317.300** | **-2.484.000** | **-2.574.600** | **-2.586.100** | **-2.670.800** |
| 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)** | **-2.488.306,04** | **-2.488.800** | **-2.317.300** | **-2.484.000** | **-2.574.600** | **-2.586.100** | **-2.670.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 61.416,96 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **61.416,96** | **40.100** | **50.100** | **50.100** | **50.100** | **50.100** | **50.100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 549.289,07 | 591.400 | 446.900 | 471.400 | 495.800 | 508.300 | 522.000 |
| | + 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 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.032,46 | 61.000 | 61.000 | 62.500 | 61.000 | 62.500 | 61.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **575.321,53** | **652.500** | **508.000** | **534.000** | **556.900** | **570.900** | **583.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-513.904,57** | **-612.400** | **-457.900** | **-483.900** | **-506.800** | **-520.800** | **-533.000** |
| 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)** | **-513.904,57** | **-612.400** | **-457.900** | **-483.900** | **-506.800** | **-520.800** | **-533.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 471.230,14 | 540.000 | 480.000 | 490.000 | 500.000 | 510.000 | 520.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 583,35 | 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 | 2.374,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **474.188,45** | **543.000** | **483.000** | **493.000** | **503.000** | **513.000** | **523.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.433.174,90 | 2.393.900 | 2.318.700 | 2.469.700 | 2.545.200 | 2.550.300 | 2.631.500 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.509,21 | 17.400 | 17.500 | 17.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.705,81 | 6.900 | 5.000 | 4.600 | 6.700 | 9.100 | 10.400 |
| | + 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 | 200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.448.589,92** | **2.419.400** | **2.342.400** | **2.493.100** | **2.570.800** | **2.578.300** | **2.660.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.974.401,47** | **-1.876.400** | **-1.859.400** | **-2.000.100** | **-2.067.800** | **-2.065.300** | **-2.137.800** |
| 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)** | **-1.974.401,47** | **-1.876.400** | **-1.859.400** | **-2.000.100** | **-2.067.800** | **-2.065.300** | **-2.137.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 133.990,32 | 747.900 | 386.400 | 343.600 | 388.600 | 388.600 | 388.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 197.129,53 | 203.500 | 608.500 | 1.308.500 | 1.708.500 | 2.108.500 | 2.108.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.526,92 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.142,86 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + 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 | 22.104,57 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **450.894,20** | **1.108.600** | **1.152.100** | **1.809.300** | **2.254.300** | **2.654.300** | **2.654.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.129.210,45 | 6.676.300 | 6.725.100 | 6.948.800 | 7.199.200 | 7.302.400 | 7.487.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.274,79 | 282.300 | 295.900 | 296.300 | 296.000 | 297.400 | 297.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 8.312,27 | 12.200 | 7.700 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.500,00 | 284.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 479.674,95 | 496.700 | 513.000 | 513.800 | 513.800 | 513.800 | 513.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.776.972,46** | **7.751.600** | **7.544.700** | **7.769.700** | **8.019.800** | **8.124.400** | **8.309.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-6.326.078,26** | **-6.643.000** | **-6.392.600** | **-5.960.400** | **-5.765.500** | **-5.470.100** | **-5.655.200** |
| 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)** | **-6.326.078,26** | **-6.643.000** | **-6.392.600** | **-5.960.400** | **-5.765.500** | **-5.470.100** | **-5.655.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 128.317,14 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 18.225,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **146.542,59** | **86.000** | **81.000** | **81.000** | **81.000** | **81.000** | **81.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.901.467,04 | 1.966.100 | 1.870.500 | 1.943.000 | 1.994.300 | 2.029.700 | 2.081.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.386,74 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + 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 | 2.048,64 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.905.106,27** | **1.975.600** | **1.880.000** | **1.952.500** | **2.003.800** | **2.039.200** | **2.090.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.758.563,68** | **-1.889.600** | **-1.799.000** | **-1.871.500** | **-1.922.800** | **-1.958.200** | **-2.009.800** |
| 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)** | **-1.758.563,68** | **-1.889.600** | **-1.799.000** | **-1.871.500** | **-1.922.800** | **-1.958.200** | **-2.009.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 133.990,32 | 747.900 | 386.400 | 343.600 | 388.600 | 388.600 | 388.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 2.000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.198,44 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.526,92 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + 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 | 728,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **230.444,63** | **908.600** | **547.100** | **504.300** | **549.300** | **549.300** | **549.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 972.761,82 | 1.223.800 | 1.281.300 | 1.291.700 | 1.356.600 | 1.397.500 | 1.437.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.882,14 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 843,01 | 2.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.500,00 | 284.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 447.156,23 | 450.800 | 450.800 | 450.800 | 450.800 | 450.800 | 450.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.540.143,20** | **2.192.200** | **1.966.700** | **1.977.100** | **2.042.000** | **2.082.900** | **2.122.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.309.698,57** | **-1.283.600** | **-1.419.600** | **-1.472.800** | **-1.492.700** | **-1.533.600** | **-1.573.500** |
| 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)** | **-1.309.698,57** | **-1.283.600** | **-1.419.600** | **-1.472.800** | **-1.492.700** | **-1.533.600** | **-1.573.500** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 3.703,55 | 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 | 213,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.916,63** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.236.101,73 | 1.423.000 | 1.341.000 | 1.389.500 | 1.441.700 | 1.482.400 | 1.514.800 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.492,49 | 46.500 | 51.400 | 50.900 | 50.600 | 52.600 | 52.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 366,71 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + 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 | 1.341,20 | 3.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.277.302,13** | **1.474.300** | **1.405.600** | **1.453.700** | **1.505.600** | **1.548.300** | **1.580.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.273.385,50** | **-1.469.300** | **-1.400.600** | **-1.448.700** | **-1.500.600** | **-1.543.300** | **-1.575.700** |
| 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)** | **-1.273.385,50** | **-1.469.300** | **-1.400.600** | **-1.448.700** | **-1.500.600** | **-1.543.300** | **-1.575.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 40.356,71 | 90.000 | 500.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.142,86 | 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **49.499,57** | **92.000** | **502.000** | **1.202.000** | **1.602.000** | **2.002.000** | **2.002.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.246.489,51 | 1.221.200 | 1.361.400 | 1.423.600 | 1.475.700 | 1.434.300 | 1.466.800 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 607,18 | 3.500 | 12.200 | 13.100 | 13.100 | 12.500 | 12.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + 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 | 5.699,79 | 4.800 | 12.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.252.796,48** | **1.234.000** | **1.387.800** | **1.451.700** | **1.503.800** | **1.461.800** | **1.494.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.203.296,91** | **-1.142.000** | **-885.800** | **-249.700** | **98.200** | **540.200** | **507.700** |
| 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)** | **-1.203.296,91** | **-1.142.000** | **-885.800** | **-249.700** | **98.200** | **540.200** | **507.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 17.553,69 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 2.937,09 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **20.490,78** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** | **17.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 772.390,35 | 842.200 | 870.900 | 901.000 | 930.900 | 958.500 | 987.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89,13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 5.715,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + 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 | 23.429,09 | 30.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **801.624,38** | **875.500** | **904.600** | **934.700** | **964.600** | **992.200** | **1.020.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-781.133,60** | **-858.500** | **-887.600** | **-917.700** | **-947.600** | **-975.200** | **-1.003.900** |
| 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)** | **-781.133,60** | **-858.500** | **-887.600** | **-917.700** | **-947.600** | **-975.200** | **-1.003.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 5,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.346,47 | 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 | 5.823,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **15.175,34** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.971.726,31 | 3.241.300 | 3.536.600 | 3.670.000 | 3.786.600 | 3.892.700 | 3.998.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.181,38 | 9.000 | 11.200 | 10.000 | 11.200 | 10.000 | 10.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 11.200 | 10.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + 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 | 196.165,17 | 220.000 | 219.700 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.172.072,86** | **3.481.500** | **3.777.900** | **3.910.000** | **4.027.800** | **4.132.700** | **4.239.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.156.897,52** | **-3.479.500** | **-3.775.900** | **-3.908.000** | **-4.025.800** | **-4.130.700** | **-4.237.600** |
| 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)** | **-3.156.897,52** | **-3.479.500** | **-3.775.900** | **-3.908.000** | **-4.025.800** | **-4.130.700** | **-4.237.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Flurneuordung |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 5,20 | 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 | 5.823,67 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **5.828,87** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.791.886,75 | 1.956.400 | 2.126.500 | 2.202.800 | 2.294.800 | 2.358.500 | 2.426.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.181,38 | 8.500 | 10.000 | 9.300 | 10.000 | 9.300 | 10.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 11.200 | 10.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + 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 | 192.729,06 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.988.797,19** | **2.191.100** | **2.361.900** | **2.437.100** | **2.529.800** | **2.592.800** | **2.661.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.982.968,32** | **-2.189.100** | **-2.359.900** | **-2.435.100** | **-2.527.800** | **-2.590.800** | **-2.659.200** |
| 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)** | **-1.982.968,32** | **-2.189.100** | **-2.359.900** | **-2.435.100** | **-2.527.800** | **-2.590.800** | **-2.659.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Flurneuordung |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 9.346,47 | 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** | **9.346,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.011.298,08 | 1.120.500 | 1.223.800 | 1.278.200 | 1.300.500 | 1.337.600 | 1.370.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 700 |
| | + 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 | 3.281,37 | 3.500 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.014.579,45** | **1.124.500** | **1.228.800** | **1.283.200** | **1.305.800** | **1.342.600** | **1.375.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.005.232,98** | **-1.124.500** | **-1.228.800** | **-1.283.200** | **-1.305.800** | **-1.342.600** | **-1.375.200** |
| 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)** | **-1.005.232,98** | **-1.124.500** | **-1.228.800** | **-1.283.200** | **-1.305.800** | **-1.342.600** | **-1.375.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 168.541,48 | 164.400 | 186.300 | 189.000 | 191.300 | 196.600 | 202.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 154,74 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **168.696,22** | **165.900** | **187.200** | **189.700** | **192.200** | **197.300** | **203.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-168.696,22** | **-165.900** | **-187.200** | **-189.700** | **-192.200** | **-197.300** | **-203.200** |
| 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)** | **-168.696,22** | **-165.900** | **-187.200** | **-189.700** | **-192.200** | **-197.300** | **-203.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 103.227,49 | 6.814.800 | 9.757.500 | 6.047.000 | 4.776.800 | 5.042.500 | 5.271.600 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.289.000 | 4.416.100 | 4.264.100 | 4.582.100 | 4.873.800 | 5.102.900 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.548,98 | 35.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 | 39.500 | 40.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.306.787,79 | 1.028.900 | 1.091.300 | 887.100 | 685.500 | 685.500 | 681.900 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.881,98 | 195.100 | 196.900 | 201.900 | 206.900 | 206.900 | 206.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 16.641,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 219.093,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.959.181,11** | **8.074.300** | **11.083.700** | **7.174.500** | **5.708.200** | **5.974.400** | **6.200.400** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.373.905,99 | 2.573.300 | 2.513.200 | 2.632.700 | 2.793.300 | 2.909.000 | 3.002.000 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.682.424,55 | 17.954.000 | 19.516.100 | 16.816.200 | 16.340.000 | 16.783.000 | 17.540.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 35.551,29 | 6.123.200 | 6.548.400 | 6.422.900 | 6.997.600 | 7.598.700 | 7.641.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 366.449,74 | 342.700 | 317.600 | 291.300 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 702.000,00 | 965.600 | 940.000 | 1.023.000 | 1.107.000 | 1.192.000 | 1.258.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.114,82 | 78.000 | 131.700 | 70.700 | 87.100 | 33.100 | 34.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.227.446,39** | **28.036.800** | **29.967.000** | **27.256.800** | **27.588.600** | **28.779.400** | **29.738.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-13.268.265,28** | **-19.962.500** | **-18.883.300** | **-20.082.300** | **-21.880.400** | **-22.805.000** | **-23.538.400** |
| 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)** | **-13.268.265,28** | **-19.962.500** | **-18.883.300** | **-20.082.300** | **-21.880.400** | **-22.805.000** | **-23.538.400** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 1.273.300 | 1.270.400 | 1.090.200 | 1.027.700 | 987.200 | 943.700 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 1.237.500 | 1.242.000 | 1.061.800 | 1.001.700 | 987.200 | 943.700 |
| | + 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 | 940.453,23 | 796.500 | 912.500 | 708.300 | 505.700 | 505.700 | 505.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250.291,29 | 185.900 | 190.900 | 195.900 | 200.900 | 200.900 | 200.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 16.641,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 213.400,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.420.786,91** | **2.255.700** | **2.373.800** | **1.994.400** | **1.734.300** | **1.693.800** | **1.650.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 773.234,87 | 915.700 | 844.900 | 878.700 | 907.100 | 934.900 | 965.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.755.396,57 | 4.852.800 | 5.539.100 | 5.585.900 | 5.617.500 | 5.939.000 | 6.172.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 35.186,46 | 1.516.900 | 1.526.400 | 1.361.000 | 1.314.000 | 1.303.000 | 1.263.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 366.449,74 | 342.700 | 317.600 | 291.300 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 207.600 | 235.000 | 295.000 | 355.000 | 415.000 | 455.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.834,52 | 57.900 | 61.600 | 65.600 | 82.000 | 33.000 | 34.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.971.102,16** | **7.893.600** | **8.524.600** | **8.477.500** | **8.539.200** | **8.888.500** | **9.154.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.550.315,25** | **-5.637.900** | **-6.150.800** | **-6.483.100** | **-6.804.900** | **-7.194.700** | **-7.503.800** |
| 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)** | **-3.550.315,25** | **-5.637.900** | **-6.150.800** | **-6.483.100** | **-6.804.900** | **-7.194.700** | **-7.503.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 30.482,89 | 31.300 | 32.700 | 33.800 | 34.700 | 35.500 | 36.300 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **30.482,89** | **31.300** | **32.700** | **33.800** | **34.700** | **35.500** | **36.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-30.482,89** | **-31.300** | **-32.700** | **-33.800** | **-34.700** | **-35.500** | **-36.300** |
| 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)** | **-30.482,89** | **-31.300** | **-32.700** | **-33.800** | **-34.700** | **-35.500** | **-36.300** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 11.522,14 | 706.000 | 679.800 | 674.600 | 664.400 | 652.900 | 649.100 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 706.000 | 679.800 | 674.600 | 664.400 | 652.900 | 649.100 |
| | + 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 | 71.963,21 | 62.500 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.375,18 | 7.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + 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 | 3.467,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **93.328,03** | **776.200** | **744.700** | **739.500** | **729.300** | **717.800** | **714.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 366.067,54 | 326.200 | 322.600 | 340.000 | 357.900 | 367.800 | 378.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.513.983,56 | 1.834.900 | 1.789.500 | 1.728.300 | 1.869.900 | 1.845.200 | 1.978.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.114.700 | 1.145.000 | 1.147.500 | 1.130.200 | 1.105.800 | 1.104.900 |
| | + 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 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.880.065,35** | **3.275.800** | **3.257.100** | **3.215.800** | **3.358.000** | **3.318.800** | **3.462.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.786.737,32** | **-2.499.600** | **-2.512.400** | **-2.476.300** | **-2.628.700** | **-2.601.000** | **-2.748.200** |
| 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)** | **-1.786.737,32** | **-2.499.600** | **-2.512.400** | **-2.476.300** | **-2.628.700** | **-2.601.000** | **-2.748.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 128.400 | 129.400 | 129.300 | 129.200 | 129.200 | 125.500 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 128.400 | 129.400 | 129.300 | 129.200 | 129.200 | 125.500 |
| | + 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 | 79.588,12 | 71.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 428,17 | 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 | 831,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **80.847,77** | **199.900** | **137.900** | **137.800** | **137.700** | **137.700** | **134.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 159.377,01 | 220.000 | 167.200 | 176.500 | 229.400 | 263.600 | 271.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 932.277,67 | 1.285.400 | 2.445.000 | 1.581.700 | 1.621.600 | 1.747.500 | 1.649.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 297.500 | 354.500 | 339.900 | 343.100 | 347.600 | 342.100 |
| | + 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 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.091.657,18** | **1.802.900** | **2.966.700** | **2.098.100** | **2.194.100** | **2.358.700** | **2.262.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.010.809,41** | **-1.603.000** | **-2.828.800** | **-1.960.300** | **-2.056.400** | **-2.221.000** | **-2.128.400** |
| 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)** | **-1.010.809,41** | **-1.603.000** | **-2.828.800** | **-1.960.300** | **-2.056.400** | **-2.221.000** | **-2.128.400** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 323,09 | 467.400 | 484.700 | 484.500 | 833.100 | 1.018.300 | 1.047.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 467.400 | 484.700 | 484.500 | 833.100 | 1.018.300 | 1.047.900 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.548,98 | 35.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 | 39.500 | 40.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.353,89 | 22.800 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 636,41 | 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 | 1.132,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **134.994,89** | **526.200** | **545.800** | **546.100** | **895.200** | **1.080.900** | **1.111.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 339.907,61 | 380.600 | 356.600 | 376.700 | 400.000 | 409.200 | 424.500 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.611.762,94 | 1.874.400 | 2.052.100 | 2.042.400 | 2.311.500 | 2.293.600 | 2.435.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 593.700 | 648.100 | 648.900 | 1.249.000 | 1.613.800 | 1.606.200 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.951.670,55** | **2.848.700** | **3.056.800** | **3.068.000** | **3.960.500** | **4.316.600** | **4.466.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.816.675,66** | **-2.322.500** | **-2.511.000** | **-2.521.900** | **-3.065.300** | **-3.235.700** | **-3.355.400** |
| 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)** | **-1.816.675,66** | **-2.322.500** | **-2.511.000** | **-2.521.900** | **-3.065.300** | **-3.235.700** | **-3.355.400** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 66.800 | 75.100 | 75.100 | 73.600 | 69.100 | 67.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 66.800 | 75.100 | 75.100 | 73.600 | 69.100 | 67.200 |
| | + 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 | 2.371,09 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123,93 | 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** | **2.495,02** | **68.100** | **76.200** | **76.200** | **74.700** | **70.200** | **68.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 75.698,02 | 78.800 | 82.000 | 85.500 | 88.400 | 91.000 | 93.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.851,42 | 257.900 | 249.600 | 333.300 | 328.800 | 282.700 | 298.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 83.200 | 100.000 | 100.200 | 97.800 | 89.300 | 85.700 |
| | + 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** | **228.549,44** | **419.900** | **431.600** | **519.000** | **515.000** | **463.000** | **477.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-226.054,42** | **-351.800** | **-355.400** | **-442.800** | **-440.300** | **-392.800** | **-408.500** |
| 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)** | **-226.054,42** | **-351.800** | **-355.400** | **-442.800** | **-440.300** | **-392.800** | **-408.500** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 897.800 | 4.483.400 | 1.023.300 | 1.024.300 | 1.031.600 | 1.030.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 897.800 | 1.000.400 | 1.023.300 | 1.024.300 | 1.031.600 | 1.030.300 |
| | + 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 | 132.077,20 | 74.800 | 87.200 | 87.200 | 88.200 | 88.200 | 84.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27,00 | 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 | 260,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **132.365,18** | **973.100** | **4.570.600** | **1.110.500** | **1.112.500** | **1.119.800** | **1.114.700** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 535.297,44 | 552.700 | 548.300 | 575.900 | 598.900 | 620.700 | 641.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.416.989,72 | 5.283.200 | 5.131.600 | 3.675.500 | 3.803.100 | 3.887.400 | 4.219.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 364,83 | 1.360.800 | 1.548.200 | 1.591.400 | 1.588.900 | 1.591.700 | 1.591.400 |
| | + 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 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.952.651,99** | **7.196.800** | **7.228.200** | **5.842.900** | **5.991.000** | **6.099.900** | **6.452.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.820.286,81** | **-6.223.700** | **-2.657.600** | **-4.732.400** | **-4.878.500** | **-4.980.100** | **-5.337.700** |
| 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)** | **-3.820.286,81** | **-6.223.700** | **-2.657.600** | **-4.732.400** | **-4.878.500** | **-4.980.100** | **-5.337.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 91.382,26 | 770.900 | 804.700 | 970.000 | 967.900 | 1.097.600 | 1.351.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 770.900 | 804.700 | 801.300 | 799.200 | 928.900 | 1.182.600 |
| | + 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** | **91.382,26** | **770.900** | **804.700** | **970.000** | **967.900** | **1.097.600** | **1.351.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 66.489,82 | 68.000 | 75.500 | 78.100 | 81.600 | 88.900 | 91.000 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.524,92 | 75.400 | 479.200 | 283.300 | 287.600 | 287.600 | 287.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 1.142.200 | 1.226.200 | 1.201.400 | 1.196.600 | 1.469.500 | 1.568.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 702.000,00 | 758.000 | 705.000 | 728.000 | 752.000 | 777.000 | 803.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.263,55 | 20.000 | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **954.278,29** | **2.063.600** | **2.555.900** | **2.295.800** | **2.322.800** | **2.623.000** | **2.750.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-862.896,03** | **-1.292.700** | **-1.751.200** | **-1.325.800** | **-1.354.900** | **-1.525.400** | **-1.399.200** |
| 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)** | **-862.896,03** | **-1.292.700** | **-1.751.200** | **-1.325.800** | **-1.354.900** | **-1.525.400** | **-1.399.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **2** | Geschäftsbereich 1 |
| Budget | **2-1600** | Immobilien- Baumanagement |
| Produktbereich | **2-1600-54** | Straßenmeistereien |
| Produktgruppe | **2-1600-54-2** | Straßenmeistereien |
| Produktuntergruppe | **2-1600-54-20** | Straßenmeistereien |
| Produkt | **2-1600-54-2001** | Straßenmeistereien |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 2.504.200 | 1.830.000 | 1.600.000 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 14.200 | 0 | 14.200 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | + 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 | 2.981,05 | 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** | **2.981,05** | **2.504.200** | **1.830.000** | **1.600.000** | **56.600** | **56.600** | **56.600** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 27.350,79 | 0 | 83.400 | 87.500 | 95.300 | 97.400 | 99.500 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.637,75 | 2.490.000 | 1.830.000 | 1.585.800 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 14.200 | 0 | 32.600 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | + 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** | **166.988,54** | **2.504.200** | **1.913.400** | **1.705.900** | **673.300** | **675.400** | **677.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-164.007,49** | **0** | **-83.400** | **-105.900** | **-616.700** | **-618.800** | **-620.900** |
| 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)** | **-164.007,49** | **0** | **-83.400** | **-105.900** | **-616.700** | **-618.800** | **-620.900** |

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 24.982.474,65 | 28.765.000 | 30.794.600 | 31.145.000 | 30.939.900 | 31.048.900 | 31.076.800 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 284.700 | 334.500 | 477.900 | 591.900 | 684.200 | 680.400 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 4.481.132,21 | 3.772.200 | 4.560.300 | 4.590.800 | 4.693.400 | 4.763.400 | 4.858.400 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.154.594,53 | 67.174.700 | 73.403.300 | 75.107.900 | 74.809.600 | 74.659.600 | 74.659.600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.639,83 | 70.000 | 81.200 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.286.866,88 | 68.617.300 | 61.746.870 | 62.662.370 | 64.705.170 | 64.600.770 | 64.559.270 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 9.528,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 27.727.518,02 | 49.040.600 | 48.983.900 | 50.910.400 | 54.034.900 | 55.961.400 | 57.887.900 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **175.742.754,96** | **217.440.800** | **219.571.170** | **224.498.970** | **229.265.470** | **231.116.570** | **233.124.470** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 42.420.372,29 | 43.789.600 | 45.472.600 | 47.355.400 | 48.786.600 | 50.239.800 | 51.767.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.096.993,91 | 8.172.400 | 8.599.100 | 8.787.500 | 8.196.200 | 7.984.100 | 7.994.300 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 23.890.149,24 | 45.405.000 | 45.851.400 | 48.113.600 | 50.369.400 | 52.483.600 | 54.361.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.245,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 141.710.659,27 | 160.438.400 | 161.827.000 | 170.031.300 | 175.456.400 | 176.157.200 | 176.985.100 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.521.429,62 | 101.867.200 | 111.645.500 | 114.461.800 | 115.846.600 | 116.192.000 | 116.355.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **315.640.849,38** | **359.672.600** | **373.395.600** | **388.749.600** | **398.655.200** | **403.056.700** | **407.463.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-139.898.094,42** | **-142.231.800** | **-153.824.430** | **-164.250.630** | **-169.389.730** | **-171.940.130** | **-174.338.730** |
| 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)** | **-139.898.094,42** | **-142.231.800** | **-153.824.430** | **-164.250.630** | **-169.389.730** | **-171.940.130** | **-174.338.730** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 111.919,36 | 100.500 | 35.900 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 7.100 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 13.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 7.100 |
| | + 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 | 8.705,02 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | + 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** | **120.624,38** | **110.600** | **46.000** | **20.700** | **20.700** | **20.700** | **17.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 970.014,87 | 803.700 | 1.016.500 | 1.090.000 | 1.136.900 | 1.132.800 | 1.149.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.055,84 | 128.000 | 124.400 | 129.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 14.300 | 19.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 24.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.395.851,12 | 4.162.900 | 3.746.300 | 3.922.700 | 4.112.200 | 4.309.200 | 4.517.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.695,87 | 12.800 | 201.800 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.645.617,70** | **5.121.700** | **5.108.200** | **5.367.900** | **5.606.300** | **5.799.200** | **6.019.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.524.993,32** | **-5.011.100** | **-5.062.200** | **-5.347.200** | **-5.585.600** | **-5.778.500** | **-6.001.900** |
| 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)** | **-4.524.993,32** | **-5.011.100** | **-5.062.200** | **-5.347.200** | **-5.585.600** | **-5.778.500** | **-6.001.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 111.919,36 | 100.500 | 35.900 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 7.100 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 13.300 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 7.100 |
| | + 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 | 8.705,02 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | + 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** | **120.624,38** | **110.600** | **46.000** | **20.700** | **20.700** | **20.700** | **17.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 962.587,81 | 797.600 | 1.008.500 | 1.081.800 | 1.128.500 | 1.125.800 | 1.142.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.055,84 | 128.000 | 124.400 | 129.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 14.300 | 19.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 24.400 |
| | + 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 | 184.695,87 | 12.800 | 201.800 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.242.339,52** | **952.700** | **1.353.900** | **1.437.000** | **1.485.700** | **1.483.000** | **1.495.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.121.715,14** | **-842.100** | **-1.307.900** | **-1.416.300** | **-1.465.000** | **-1.462.300** | **-1.477.900** |
| 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)** | **-1.121.715,14** | **-842.100** | **-1.307.900** | **-1.416.300** | **-1.465.000** | **-1.462.300** | **-1.477.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2001** | Leiterin Geschäftsbereich 2 |
| Produktbereich | **3-2001-21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **3-2001-21-7** | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | **3-2001-21-71** | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | **3-2001-21-7101** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 7.427,06 | 6.100 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 7.000 | 7.000 |
| | + 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 | 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 | 3.395.851,12 | 3.447.900 | 3.587.000 | 3.764.000 | 3.952.200 | 4.149.800 | 4.357.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.403.278,18** | **3.454.000** | **3.595.000** | **3.772.200** | **3.960.600** | **4.156.800** | **4.364.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-3.403.278,18** | **-3.454.000** | **-3.595.000** | **-3.772.200** | **-3.960.600** | **-4.156.800** | **-4.364.300** |
| 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)** | **-3.403.278,18** | **-3.454.000** | **-3.595.000** | **-3.772.200** | **-3.960.600** | **-4.156.800** | **-4.364.300** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2001** | Leiterin Geschäftsbereich 2 |
| Produktbereich | **3-2001-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **3-2001-22-1** | Förderschulen für Lernförderung |
| Produktuntergruppe | **3-2001-22-15** | Förderschulen für Lernförderung |
| Produkt | **3-2001-22-1501** | 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 159.300 | 158.700 | 160.000 | 159.400 | 159.700 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **159.300** | **158.700** | **160.000** | **159.400** | **159.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-159.300** | **-158.700** | **-160.000** | **-159.400** | **-159.700** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-159.300** | **-158.700** | **-160.000** | **-159.400** | **-159.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| | **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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **715.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-715.000** | **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** | **-715.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2002** Jobcenter

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 18.530.360,33 | 17.262.500 | 19.187.900 | 19.832.800 | 20.499.100 | 20.499.100 | 20.499.100 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.910.461,11 | 8.963.400 | 9.146.300 | 9.535.100 | 9.805.000 | 10.075.500 | 10.412.800 |
| | + 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 | 82.382,81 | 82.900 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **27.523.204,25** | **26.308.800** | **28.419.000** | **29.452.700** | **30.388.900** | **30.659.400** | **30.996.700** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.827.972,43 | 7.421.700 | 7.138.500 | 7.425.700 | 7.597.300 | 7.763.500 | 7.983.000 |
| | + 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 | 65.694,63 | 82.900 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| | + 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 | 34.630.581,48 | 32.687.800 | 36.077.700 | 37.143.100 | 38.372.400 | 38.523.600 | 38.607.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **41.524.248,54** | **40.192.400** | **43.301.000** | **44.653.600** | **46.054.500** | **46.371.900** | **46.674.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-14.001.044,29** | **-13.883.600** | **-14.882.000** | **-15.200.900** | **-15.665.600** | **-15.712.500** | **-15.678.200** |
| 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)** | **-14.001.044,29** | **-13.883.600** | **-14.882.000** | **-15.200.900** | **-15.665.600** | **-15.712.500** | **-15.678.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-21** | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| Produkt | **3-2002-31-2101** | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 18.530.360,33 | 17.262.500 | 19.187.900 | 19.832.800 | 20.499.100 | 20.499.100 | 20.499.100 |
| | 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 | 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 | 82.382,81 | 82.900 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **18.612.743,14** | **17.345.400** | **19.272.700** | **19.917.600** | **20.583.900** | **20.583.900** | **20.583.900** |
| 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 | 65.694,63 | 82.900 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| | + 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 | 29.554.548,21 | 27.496.200 | 30.554.000 | 31.586.000 | 32.642.000 | 32.679.000 | 32.642.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **29.620.242,84** | **27.579.100** | **30.638.800** | **31.670.800** | **32.726.800** | **32.763.800** | **32.726.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-11.007.499,70** | **-10.233.700** | **-11.366.100** | **-11.753.200** | **-12.142.900** | **-12.179.900** | **-12.142.900** |
| 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)** | **-11.007.499,70** | **-10.233.700** | **-11.366.100** | **-11.753.200** | **-12.142.900** | **-12.179.900** | **-12.142.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-22** | Eingliederungsleistungen |
| Produkt | **3-2002-31-2201** | Eingliederungsleistungen |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 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)** | **0,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-23** | Einmalige Leistungen |
| Produkt | **3-2002-31-2301** | Einmalige kommunale Leistungen |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 566.437,78 | 547.700 | 700.100 | 700.100 | 700.100 | 700.100 | 700.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **566.437,78** | **547.700** | **700.100** | **700.100** | **700.100** | **700.100** | **700.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-566.437,78** | **-547.700** | **-700.100** | **-700.100** | **-700.100** | **-700.100** | **-700.100** |
| 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)** | **-566.437,78** | **-547.700** | **-700.100** | **-700.100** | **-700.100** | **-700.100** | **-700.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-26** | Bildung und Teilhabe nach SGB II |
| Produkt | **3-2002-31-2601** | 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 1.588.072,54 | 1.402.400 | 1.645.200 | 1.737.400 | 1.834.700 | 1.937.500 | 2.045.900 |
| | + 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** | **1.588.072,54** | **1.402.400** | **1.645.200** | **1.737.400** | **1.834.700** | **1.937.500** | **2.045.900** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 464.974,30 | 489.300 | 516.800 | 534.900 | 547.500 | 524.800 | 475.800 |
| | + 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.642.701,01 | 1.753.000 | 1.828.100 | 1.930.500 | 2.038.600 | 2.152.800 | 2.273.300 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.107.675,31** | **2.242.300** | **2.344.900** | **2.465.400** | **2.586.100** | **2.677.600** | **2.749.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-519.602,77** | **-839.900** | **-699.700** | **-728.000** | **-751.400** | **-740.100** | **-703.200** |
| 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)** | **-519.602,77** | **-839.900** | **-699.700** | **-728.000** | **-751.400** | **-740.100** | **-703.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-27** | SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern |
| Produkt | **3-2002-31-2701** | SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 7.322.388,57 | 7.561.000 | 7.501.100 | 7.797.700 | 7.970.300 | 8.138.000 | 8.366.900 |
| | + 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** | **7.322.388,57** | **7.561.000** | **7.501.100** | **7.797.700** | **7.970.300** | **8.138.000** | **8.366.900** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.362.998,13 | 6.932.400 | 6.621.700 | 6.890.800 | 7.049.800 | 7.238.700 | 7.507.200 |
| | + 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.866.894,48 | 2.889.900 | 2.994.500 | 2.925.500 | 2.990.700 | 2.990.700 | 2.990.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.229.892,61** | **9.822.300** | **9.616.200** | **9.816.300** | **10.040.500** | **10.229.400** | **10.497.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.907.504,04** | **-2.261.300** | **-2.115.100** | **-2.018.600** | **-2.070.200** | **-2.091.400** | **-2.131.000** |
| 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)** | **-1.907.504,04** | **-2.261.300** | **-2.115.100** | **-2.018.600** | **-2.070.200** | **-2.091.400** | **-2.131.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 1.437.841,40 | 6.018.600 | 5.983.600 | 6.015.200 | 6.033.900 | 6.045.200 | 6.068.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 2.673.044,31 | 2.466.700 | 2.787.300 | 2.821.300 | 2.896.900 | 2.946.900 | 3.021.900 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 317,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.305.370,36 | 20.309.800 | 16.874.260 | 17.608.060 | 18.376.860 | 18.621.860 | 18.873.860 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 9.400,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 21.860.359,82 | 42.944.300 | 42.906.200 | 44.832.700 | 46.757.200 | 48.683.700 | 50.610.200 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **40.286.333,87** | **71.740.900** | **68.552.860** | **71.278.760** | **74.066.360** | **76.299.160** | **78.576.360** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 9.825.047,13 | 10.127.600 | 10.637.400 | 11.141.100 | 11.562.000 | 11.874.900 | 12.163.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.157,05 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 21.796.860,65 | 42.938.600 | 42.874.200 | 44.800.700 | 46.725.200 | 48.651.700 | 50.578.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 84.012.489,73 | 98.266.500 | 98.559.300 | 104.571.000 | 108.310.100 | 109.429.900 | 110.311.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.842.466,63 | 2.223.700 | 2.227.800 | 2.227.900 | 2.222.600 | 2.222.700 | 2.222.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **117.492.021,19** | **153.576.400** | **154.348.700** | **162.840.700** | **168.869.900** | **172.214.200** | **175.310.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-77.205.687,32** | **-81.835.500** | **-85.795.840** | **-91.561.940** | **-94.803.540** | **-95.915.040** | **-96.734.540** |
| 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)** | **-77.205.687,32** | **-81.835.500** | **-85.795.840** | **-91.561.940** | **-94.803.540** | **-95.915.040** | **-96.734.540** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4101** | 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 0,00 | 0 | 104.900 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **104.900** | **112.300** | **112.300** | **112.300** | **112.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-104.900** | **-112.300** | **-112.300** | **-112.300** | **-112.300** |
| 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** | **0** | **-104.900** | **-112.300** | **-112.300** | **-112.300** | **-112.300** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4105** | Leistungen zur Teilhabe an Bildung |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 436.877,09 | 293.000 | 314.000 | 334.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 |
| | + 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 | 6.062,68 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **442.939,77** | **299.000** | **316.000** | **336.000** | **358.000** | **358.000** | **358.000** |
| 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 | 10.810,96 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.113.493,98 | 5.321.000 | 6.327.600 | 6.746.900 | 7.110.900 | 7.110.900 | 7.110.900 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 196,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.124.501,29** | **5.327.000** | **6.329.600** | **6.748.900** | **7.112.900** | **7.112.900** | **7.112.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.681.561,52** | **-5.028.000** | **-6.013.600** | **-6.412.900** | **-6.754.900** | **-6.754.900** | **-6.754.900** |
| 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)** | **-4.681.561,52** | **-5.028.000** | **-6.013.600** | **-6.412.900** | **-6.754.900** | **-6.754.900** | **-6.754.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4107** | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 52.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **50.000** | **52.500** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-52.500** | **-58.000** | **-58.000** | **-58.000** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-52.500** | **-58.000** | **-58.000** | **-58.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4108** | Leistungen zur soz.Teilhabe:qualifiz.Assistenzlstsg. §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 (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 677.200 | 724.200 | 725.200 | 725.200 | 725.200 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **677.200** | **724.200** | **725.200** | **725.200** | **725.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-677.200** | **-724.200** | **-725.200** | **-725.200** | **-725.200** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-677.200** | **-724.200** | **-725.200** | **-725.200** | **-725.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4109** | 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 63.503,64 | 169.000 | 176.000 | 185.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| | + 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 | 6.641,68 | 4.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **70.145,32** | **173.700** | **182.800** | **191.800** | **200.800** | **200.800** | **200.800** |
| 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 | 6.581,55 | 4.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 5.777.382,93 | 6.192.000 | 7.687.900 | 8.203.600 | 8.336.600 | 8.336.600 | 8.336.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.699,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.785.663,79** | **6.196.700** | **7.694.700** | **8.210.400** | **8.343.400** | **8.343.400** | **8.343.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.715.518,47** | **-6.023.000** | **-7.511.900** | **-8.018.600** | **-8.142.600** | **-8.142.600** | **-8.142.600** |
| 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)** | **-5.715.518,47** | **-6.023.000** | **-7.511.900** | **-8.018.600** | **-8.142.600** | **-8.142.600** | **-8.142.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4111** | 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 0,00 | 0 | 175.500 | 178.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **175.500** | **178.500** | **187.500** | **187.500** | **187.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-175.500** | **-178.500** | **-187.500** | **-187.500** | **-187.500** |
| 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** | **-175.500** | **-178.500** | **-187.500** | **-187.500** | **-187.500** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4113** | 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **-1.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **-1.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4114** | 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + 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** | **0** | **2.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 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 | 0,00 | 0 | 43.600 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **43.600** | **46.800** | **46.800** | **46.800** | **46.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-41.100** | **-43.800** | **-43.800** | **-43.800** | **-43.800** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-41.100** | **-43.800** | **-43.800** | **-43.800** | **-43.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4115** | 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4116** | 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 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** | **0** | **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 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 1.571.123,42 | 1.430.700 | 1.665.300 | 1.669.800 | 1.714.400 | 1.764.400 | 1.834.400 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.634.009,56 | 8.149.600 | 7.788.500 | 8.022.300 | 8.291.100 | 8.536.100 | 8.788.100 |
| | + 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 | 21.698.903,41 | 42.762.300 | 42.713.800 | 44.640.300 | 46.566.800 | 48.493.300 | 50.419.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **29.904.073,49** | **52.342.600** | **52.167.600** | **54.332.400** | **56.572.300** | **58.793.800** | **61.042.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.181.664,01 | 1.217.200 | 1.272.800 | 1.321.200 | 1.360.100 | 1.404.000 | 1.445.400 |
| | + 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 | 21.581.120,85 | 42.747.500 | 42.681.800 | 44.608.300 | 46.534.800 | 48.461.300 | 50.387.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 9.855.843,78 | 11.942.400 | 11.031.600 | 11.379.600 | 11.727.600 | 12.075.600 | 12.423.600 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.003,75 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **32.622.632,39** | **55.918.600** | **54.997.700** | **57.320.600** | **59.634.000** | **61.952.400** | **64.268.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.718.558,90** | **-3.576.000** | **-2.830.100** | **-2.988.200** | **-3.061.700** | **-3.158.600** | **-3.226.000** |
| 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)** | **-2.718.558,90** | **-3.576.000** | **-2.830.100** | **-2.988.200** | **-3.061.700** | **-3.158.600** | **-3.226.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 43.011,79 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + 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 | 3.636,55 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **46.648,34** | **65.600** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 787.547,80 | 1.107.000 | 956.500 | 1.006.700 | 1.055.300 | 1.097.300 | 1.138.900 |
| | + 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 | 3.387,79 | 5.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 6.412.683,16 | 6.826.400 | 7.236.300 | 7.536.700 | 7.486.700 | 7.436.700 | 7.386.700 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.203.679,38** | **7.939.000** | **8.197.800** | **8.548.400** | **8.547.000** | **8.539.000** | **8.530.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-7.157.031,04** | **-7.873.400** | **-8.132.800** | **-8.483.400** | **-8.482.000** | **-8.474.000** | **-8.465.600** |
| 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)** | **-7.157.031,04** | **-7.873.400** | **-8.132.800** | **-8.483.400** | **-8.482.000** | **-8.474.000** | **-8.465.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 1.018.058,56 | 3.552.800 | 3.554.200 | 3.571.700 | 3.581.500 | 3.592.100 | 3.599.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 765,00 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + 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 | 9.400,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.504,64 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.030.728,40** | **3.561.100** | **3.562.000** | **3.579.500** | **3.589.300** | **3.599.900** | **3.607.100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.032.180,64 | 1.151.900 | 1.140.900 | 1.208.900 | 1.253.400 | 1.287.900 | 1.315.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.550,46 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 5.579.808,76 | 6.317.300 | 6.561.000 | 6.878.600 | 7.089.600 | 7.117.400 | 7.146.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.775,90 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.619.700,76** | **7.473.700** | **7.706.400** | **8.092.000** | **8.347.500** | **8.409.800** | **8.466.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.588.972,36** | **-3.912.600** | **-4.144.400** | **-4.512.500** | **-4.758.200** | **-4.809.900** | **-4.859.000** |
| 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)** | **-5.588.972,36** | **-3.912.600** | **-4.144.400** | **-4.512.500** | **-4.758.200** | **-4.809.900** | **-4.859.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 330.800 | 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 | 32.251,18 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
| | + 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 | 24.650,57 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + 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 | 11.015,73 | 11.500 | 14.500 | 14.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **67.917,48** | **402.300** | **84.500** | **84.500** | **82.500** | **82.500** | **87.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 328.795,36 | 297.700 | 352.000 | 365.200 | 374.000 | 375.600 | 379.200 |
| | + 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 | 12.345,31 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 1.873.896,77 | 2.674.600 | 2.405.000 | 2.535.000 | 2.665.000 | 2.795.000 | 2.685.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.383,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.217.421,35** | **2.987.800** | **2.772.500** | **2.915.700** | **3.052.500** | **3.184.100** | **3.077.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.149.503,87** | **-2.585.500** | **-2.688.000** | **-2.831.200** | **-2.970.000** | **-3.101.600** | **-2.990.200** |
| 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)** | **-2.149.503,87** | **-2.585.500** | **-2.688.000** | **-2.831.200** | **-2.970.000** | **-3.101.600** | **-2.990.200** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 55.583,72 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 444.745,75 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.776.611,21 | 2.630.500 | 2.730.500 | 2.730.500 | 2.730.500 | 2.730.500 | 2.730.500 |
| | + 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 | 106.826,41 | 119.900 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.384.047,77** | **3.270.900** | **3.427.000** | **3.427.000** | **3.427.000** | **3.427.000** | **3.427.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.741.830,95 | 2.871.300 | 3.095.400 | 3.242.600 | 3.349.500 | 3.468.900 | 3.546.400 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 31.000 | 81.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 155.015,55 | 124.200 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 31.930.821,39 | 36.180.400 | 36.698.800 | 39.064.300 | 40.721.300 | 41.025.300 | 41.329.300 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.727.439,21 | 1.955.400 | 1.962.400 | 1.962.400 | 1.957.400 | 1.957.400 | 1.957.400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **36.555.107,10** | **41.132.300** | **41.913.600** | **44.476.300** | **46.185.200** | **46.608.600** | **46.990.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-33.171.059,33** | **-37.861.400** | **-38.486.600** | **-41.049.300** | **-42.758.200** | **-43.181.600** | **-43.563.100** |
| 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)** | **-33.171.059,33** | **-37.861.400** | **-38.486.600** | **-41.049.300** | **-42.758.200** | **-43.181.600** | **-43.563.100** |

| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 79.076,74 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + 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 | 304.158,83 | 224.800 | 447.330 | 447.330 | 447.330 | 447.330 | 447.330 |
| | + 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 | 24.339,62 | 31.000 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **407.575,19** | **325.800** | **562.130** | **562.130** | **562.130** | **562.130** | **562.130** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.040.187,87 | 969.400 | 1.114.100 | 1.175.600 | 1.245.800 | 1.278.900 | 1.340.600 |
| | + 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 | 23.370,66 | 32.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 9.127.296,34 | 11.017.200 | 11.215.200 | 12.186.300 | 12.566.400 | 12.926.400 | 13.286.400 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.074,82 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.197.929,69** | **12.030.000** | **12.374.700** | **13.407.300** | **13.857.600** | **14.250.700** | **14.672.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-9.790.354,50** | **-11.704.200** | **-11.812.570** | **-12.845.170** | **-13.295.470** | **-13.688.570** | **-14.110.270** |
| 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)** | **-9.790.354,50** | **-11.704.200** | **-11.812.570** | **-12.845.170** | **-13.295.470** | **-13.688.570** | **-14.110.270** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 | **3-2100-36.3402** | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |

| | **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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **100,00** | **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 | 463,89 | 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** | **463,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-363,89** | **0** | **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)** | **-363,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 7.155,45 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| | + 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** | **7.155,45** | **0** | **167.330** | **167.330** | **167.330** | **167.330** | **167.330** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.934.108,64 | 1.972.700 | 2.015.900 | 2.096.700 | 2.172.000 | 2.188.400 | 2.195.600 |
| | + 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 | 583.391,41 | 695.500 | 742.500 | 822.500 | 872.500 | 872.500 | 872.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.766,42 | 26.900 | 23.600 | 23.600 | 23.700 | 23.800 | 23.900 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.531.266,47** | **2.695.100** | **2.782.000** | **2.942.800** | **3.068.200** | **3.084.700** | **3.092.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.524.111,02** | **-2.695.100** | **-2.614.670** | **-2.775.470** | **-2.900.870** | **-2.917.370** | **-2.924.670** |
| 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)** | **-2.524.111,02** | **-2.695.100** | **-2.614.670** | **-2.775.470** | **-2.900.870** | **-2.917.370** | **-2.924.670** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 364.199,12 | 15.000 | 309.400 | 323.500 | 332.400 | 333.100 | 349.600 |
| | 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** | **364.199,12** | **15.000** | **309.400** | **323.500** | **332.400** | **333.100** | **349.600** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 372.826,35 | 152.000 | 383.800 | 404.500 | 419.200 | 430.500 | 450.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.772,05 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + 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 | 211.780,29 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.501,88 | 42.100 | 42.500 | 42.600 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **624.880,57** | **287.800** | **520.000** | **540.800** | **555.100** | **551.400** | **571.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-260.681,45** | **-272.800** | **-210.600** | **-217.300** | **-222.700** | **-218.300** | **-221.500** |
| 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)** | **-260.681,45** | **-272.800** | **-210.600** | **-217.300** | **-222.700** | **-218.300** | **-221.500** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Âusländer |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 1.689,70 | 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 | 4.558.784,74 | 9.284.900 | 5.705.600 | 6.205.600 | 6.705.600 | 6.705.600 | 6.705.600 |
| | + 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 | 329,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **4.560.803,54** | **9.284.900** | **5.705.600** | **6.205.600** | **6.705.600** | **6.705.600** | **6.705.600** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 306.916,65 | 264.200 | 223.600 | 234.100 | 244.700 | 253.300 | 260.400 |
| | + 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 | 213,63 | 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 | 5.279.406,79 | 8.825.000 | 5.325.000 | 5.825.000 | 6.325.000 | 6.325.000 | 6.325.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.564,45 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.643.101,52** | **9.264.200** | **5.723.600** | **6.234.100** | **6.744.700** | **6.753.300** | **6.760.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.082.297,98** | **20.700** | **-18.000** | **-28.500** | **-39.100** | **-47.700** | **-54.800** |
| 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)** | **-1.082.297,98** | **20.700** | **-18.000** | **-28.500** | **-39.100** | **-47.700** | **-54.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 98.988,86 | 124.200 | 82.400 | 85.600 | 88.000 | 90.100 | 92.100 |
| | + 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 | 2.266.684,13 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.365.672,99** | **2.324.200** | **2.282.400** | **2.285.600** | **2.288.000** | **2.290.100** | **2.292.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.365.672,99** | **-324.200** | **-282.400** | **-285.600** | **-288.000** | **-290.100** | **-292.100** |
| 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)** | **-2.365.672,99** | **-324.200** | **-282.400** | **-285.600** | **-288.000** | **-290.100** | **-292.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2200** Sozialamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 695.295,99 | 618.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 1.072.847,49 | 729.000 | 991.500 | 1.038.000 | 1.085.000 | 1.105.000 | 1.125.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.273,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.301.857,59 | 14.324.500 | 16.209.800 | 17.722.200 | 19.377.600 | 19.401.900 | 19.426.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 128,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 92.657,88 | 97.400 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **16.166.060,75** | **15.770.900** | **17.958.900** | **19.517.800** | **21.220.200** | **21.264.500** | **21.308.800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 6.689.940,14 | 7.214.700 | 7.196.700 | 7.460.100 | 7.589.100 | 7.890.300 | 8.183.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.134,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 137.703,34 | 96.600 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.245,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 30.304.588,93 | 30.134.400 | 35.597.800 | 38.903.900 | 41.045.100 | 41.152.100 | 41.264.100 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 562.847,14 | 511.700 | 550.100 | 573.000 | 596.000 | 596.000 | 596.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **37.704.458,76** | **37.961.400** | **43.431.400** | **47.023.800** | **49.317.000** | **49.725.200** | **50.130.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-21.538.398,01** | **-22.190.500** | **-25.472.500** | **-27.506.000** | **-28.096.800** | **-28.460.700** | **-28.821.800** |
| 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)** | **-21.538.398,01** | **-22.190.500** | **-25.472.500** | **-27.506.000** | **-28.096.800** | **-28.460.700** | **-28.821.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 SGB XII |

| | **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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 439.096,36 | 180.000 | 408.000 | 416.000 | 424.000 | 424.000 | 424.000 |
| | + 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 | 26.056,58 | 61.500 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **465.152,94** | **241.500** | **456.900** | **464.900** | **472.900** | **472.900** | **472.900** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 335.544,84 | 495.600 | 321.400 | 332.000 | 325.900 | 326.400 | 337.700 |
| | + 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 | 50.676,36 | 61.500 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 2.578.253,56 | 2.873.500 | 2.899.500 | 3.005.500 | 3.111.500 | 3.111.500 | 3.111.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.775,59 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.967.250,35** | **3.439.100** | **3.278.300** | **3.394.900** | **3.494.800** | **3.495.300** | **3.506.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.502.097,41** | **-3.197.600** | **-2.821.400** | **-2.930.000** | **-3.021.900** | **-3.022.400** | **-3.033.700** |
| 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)** | **-2.502.097,41** | **-3.197.600** | **-2.821.400** | **-2.930.000** | **-3.021.900** | **-3.022.400** | **-3.033.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 185.430,56 | 189.000 | 209.000 | 229.000 | 249.000 | 269.000 | 289.000 |
| | + 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 | 35.165,35 | 1.400 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **220.595,91** | **190.400** | **217.100** | **237.100** | **257.100** | **277.100** | **297.100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 589.583,52 | 538.300 | 584.300 | 604.300 | 587.300 | 600.800 | 623.200 |
| | + 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 | 56.128,69 | 1.400 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 7.829.446,26 | 7.008.000 | 10.195.700 | 11.671.100 | 11.841.100 | 11.856.100 | 11.871.100 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.738,45 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.483.896,92** | **7.556.700** | **10.797.100** | **12.292.500** | **12.445.500** | **12.474.000** | **12.511.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-8.263.301,01** | **-7.366.300** | **-10.580.000** | **-12.055.400** | **-12.188.400** | **-12.196.900** | **-12.214.300** |
| 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)** | **-8.263.301,01** | **-7.366.300** | **-10.580.000** | **-12.055.400** | **-12.188.400** | **-12.196.900** | **-12.214.300** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 67.200 | 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** | **67.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **-67.200** | **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** | **-67.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 26.249,22 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + 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** | **26.249,22** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 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 | 1.427.638,60 | 1.230.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.427.638,60** | **1.230.000** | **2.130.000** | **2.130.000** | **2.130.000** | **2.130.000** | **2.130.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.401.389,38** | **-1.224.000** | **-2.124.000** | **-2.124.000** | **-2.124.000** | **-2.124.000** | **-2.124.000** |
| 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)** | **-1.401.389,38** | **-1.224.000** | **-2.124.000** | **-2.124.000** | **-2.124.000** | **-2.124.000** | **-2.124.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 30.000,00 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **30.000,00** | **24.000** | **26.000** | **28.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-30.000,00** | **-24.000** | **-26.000** | **-28.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| 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)** | **-30.000,00** | **-24.000** | **-26.000** | **-28.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 1.871,53 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + 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 | 797,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **2.669,25** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| 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 | 876,30 | 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 | 156.854,46 | 177.000 | 182.000 | 187.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **157.730,76** | **177.000** | **182.000** | **187.000** | **192.000** | **192.000** | **192.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-155.061,51** | **-168.000** | **-173.000** | **-178.000** | **-183.000** | **-183.000** | **-183.000** |
| 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)** | **-155.061,51** | **-168.000** | **-173.000** | **-178.000** | **-183.000** | **-183.000** | **-183.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 188.096,97 | 204.000 | 215.000 | 226.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| | + 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 | 11.909.851,88 | 12.823.000 | 14.109.000 | 15.524.000 | 17.082.000 | 17.082.000 | 17.082.000 |
| | + 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 | 25.695,82 | 33.700 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **12.123.644,67** | **13.060.700** | **14.347.200** | **15.773.200** | **17.342.200** | **17.342.200** | **17.342.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 484.687,37 | 536.800 | 534.200 | 555.600 | 559.800 | 566.100 | 585.000 |
| | + 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 | 22.991,85 | 33.700 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 11.991.468,02 | 13.027.000 | 14.324.000 | 15.750.000 | 17.319.000 | 17.319.000 | 17.319.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.055,56 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **12.504.202,80** | **13.603.500** | **14.887.400** | **16.334.800** | **17.908.000** | **17.914.300** | **17.933.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-380.558,13** | **-542.800** | **-540.200** | **-561.600** | **-565.800** | **-572.100** | **-591.000** |
| 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)** | **-380.558,13** | **-542.800** | **-540.200** | **-561.600** | **-565.800** | **-572.100** | **-591.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 71,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **71,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 25.567,36 | 19.300 | 30.800 | 31.600 | 33.100 | 34.300 | 35.100 |
| | + 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 | 73,49 | 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 | 23.638,15 | 31.000 | 33.000 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **49.279,00** | **50.300** | **63.800** | **66.600** | **70.100** | **71.300** | **72.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-49.207,84** | **-50.300** | **-63.800** | **-66.600** | **-70.100** | **-71.300** | **-72.100** |
| 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)** | **-49.207,84** | **-50.300** | **-63.800** | **-66.600** | **-70.100** | **-71.300** | **-72.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 141.214,83 | 80.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **141.214,83** | **80.000** | **1.000** | **1.500** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-141.214,83** | **-80.000** | **-1.000** | **-1.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 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)** | **-141.214,83** | **-80.000** | **-1.000** | **-1.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 219.448,77 | 140.000 | 147.000 | 154.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| | + 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** | **219.448,77** | **140.000** | **147.000** | **154.000** | **162.000** | **162.000** | **162.000** |
| 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 | 989,53 | 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 | 912.927,68 | 911.000 | 925.000 | 991.500 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 813,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **914.730,97** | **911.000** | **925.000** | **991.500** | **1.058.000** | **1.058.000** | **1.058.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-695.282,20** | **-771.000** | **-778.000** | **-837.500** | **-896.000** | **-896.000** | **-896.000** |
| 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)** | **-695.282,20** | **-771.000** | **-778.000** | **-837.500** | **-896.000** | **-896.000** | **-896.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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.Assistenzlstsg. §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 (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 29.711,97 | 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** | **29.711,97** | **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 Investitions-förderungsmaßnahmen | 870.093,09 | 566.000 | 113.500 | 125.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **870.093,09** | **566.000** | **113.500** | **125.000** | **136.000** | **136.000** | **136.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-840.381,12** | **-566.000** | **-113.500** | **-125.000** | **-136.000** | **-136.000** | **-136.000** |
| 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)** | **-840.381,12** | **-566.000** | **-113.500** | **-125.000** | **-136.000** | **-136.000** | **-136.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 7.066,65 | 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** | **7.066,65** | **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 | 237.304,08 | 114.000 | 81.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 446,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **237.750,92** | **114.000** | **81.500** | **86.500** | **86.500** | **86.500** | **86.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-230.684,27** | **-114.000** | **-81.500** | **-86.500** | **-86.500** | **-86.500** | **-86.500** |
| 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)** | **-230.684,27** | **-114.000** | **-81.500** | **-86.500** | **-86.500** | **-86.500** | **-86.500** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 2.124,68 | 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** | **2.124,68** | **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 | 69.785,77 | 39.000 | 71.000 | 74.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **69.785,77** | **39.000** | **71.000** | **74.000** | **77.000** | **77.000** | **77.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-67.661,09** | **-39.000** | **-71.000** | **-74.000** | **-77.000** | **-77.000** | **-77.000** |
| 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)** | **-67.661,09** | **-39.000** | **-71.000** | **-74.000** | **-77.000** | **-77.000** | **-77.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 5.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + 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** | **5.000** | **2.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 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 | 15.916,60 | 48.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **15.916,60** | **48.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-15.916,60** | **-43.000** | **-7.500** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| 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)** | **-15.916,60** | **-43.000** | **-7.500** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 3.828,14 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.828,14** | **0** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| 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 | 2.824,97 | 0 | 2.600 | 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.536,60 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.361,57** | **2.500** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | **3.600** | **3.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.533,43** | **-2.500** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 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)** | **-2.533,43** | **-2.500** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 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** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.152.562,60 | 1.171.200 | 1.119.500 | 1.162.500 | 1.201.400 | 1.240.600 | 1.300.100 |
| | + 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 | 426.600,57 | 401.000 | 429.000 | 459.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.694,43 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.606.857,60** | **1.577.200** | **1.558.500** | **1.631.500** | **1.703.400** | **1.742.600** | **1.802.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.606.857,60** | **-1.576.200** | **-1.558.500** | **-1.631.500** | **-1.703.400** | **-1.742.600** | **-1.802.100** |
| 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)** | **-1.606.857,60** | **-1.576.200** | **-1.558.500** | **-1.631.500** | **-1.703.400** | **-1.742.600** | **-1.802.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 695.295,99 | 618.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 |
| | 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 | 235,77 | 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 | 128,64 | 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** | **695.660,40** | **618.000** | **672.000** | **672.000** | **672.000** | **672.000** | **672.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 296.249,72 | 305.900 | 288.500 | 307.200 | 258.900 | 303.900 | 306.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.134,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.245,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.301.729,60 | 1.733.000 | 1.848.000 | 1.913.000 | 1.978.000 | 2.043.000 | 2.113.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.818,77 | 5.200 | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.610.177,30** | **2.048.100** | **2.145.700** | **2.229.300** | **2.246.000** | **2.356.000** | **2.428.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-914.516,90** | **-1.430.100** | **-1.473.700** | **-1.557.300** | **-1.574.000** | **-1.684.000** | **-1.756.700** |
| 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)** | **-914.516,90** | **-1.430.100** | **-1.473.700** | **-1.557.300** | **-1.574.000** | **-1.684.000** | **-1.756.700** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 1.860,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.245,99 | 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** | **31.105,99** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 890.007,00 | 830.000 | 1.140.700 | 1.199.900 | 1.254.300 | 1.350.200 | 1.393.300 |
| | + 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 | 595,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **890.602,28** | **832.000** | **1.142.700** | **1.201.900** | **1.256.300** | **1.352.200** | **1.395.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-859.496,29** | **-830.000** | **-1.140.700** | **-1.199.900** | **-1.254.300** | **-1.350.200** | **-1.393.300** |
| 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)** | **-859.496,29** | **-830.000** | **-1.140.700** | **-1.199.900** | **-1.254.300** | **-1.350.200** | **-1.393.300** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 793.715,35 | 414.400 | 678.600 | 711.000 | 743.400 | 745.200 | 747.000 |
| | + 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** | **793.715,35** | **414.400** | **678.600** | **711.000** | **743.400** | **745.200** | **747.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 64.356,21 | 45.600 | 85.500 | 88.200 | 93.100 | 96.600 | 99.000 |
| | + 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 | 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 | 747.194,72 | 518.000 | 754.000 | 790.000 | 826.000 | 828.000 | 830.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **811.550,93** | **563.600** | **839.500** | **878.200** | **919.100** | **924.600** | **929.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-17.835,58** | **-149.200** | **-160.900** | **-167.200** | **-175.700** | **-179.400** | **-182.000** |
| 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)** | **-17.835,58** | **-149.200** | **-160.900** | **-167.200** | **-175.700** | **-179.400** | **-182.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 1.541.018,55 | 1.081.100 | 1.416.200 | 1.481.200 | 1.546.200 | 1.568.700 | 1.591.200 |
| | + 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 | 41,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.541.060,17** | **1.082.100** | **1.417.200** | **1.482.200** | **1.547.200** | **1.569.700** | **1.592.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 382.935,89 | 285.000 | 452.000 | 462.600 | 466.700 | 477.200 | 488.700 |
| | + 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 | 147,00 | 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 | 1.540.986,34 | 1.351.400 | 1.573.600 | 1.645.800 | 1.718.000 | 1.743.000 | 1.768.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.924.069,23** | **1.636.400** | **2.025.600** | **2.108.400** | **2.184.700** | **2.220.200** | **2.256.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-383.009,06** | **-554.300** | **-608.400** | **-626.200** | **-637.500** | **-650.500** | **-664.500** |
| 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)** | **-383.009,06** | **-554.300** | **-608.400** | **-626.200** | **-637.500** | **-650.500** | **-664.500** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 1.177,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.776,60 | 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 | 1.001,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **3.955,48** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.468.445,63 | 2.919.800 | 2.639.800 | 2.716.200 | 2.808.600 | 2.894.200 | 3.015.000 |
| | + 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 | 2.995,15 | 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 | 513.908,46 | 476.000 | 509.400 | 532.400 | 555.400 | 555.400 | 555.400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.985.349,24** | **3.395.800** | **3.149.200** | **3.248.600** | **3.364.000** | **3.449.600** | **3.570.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.981.393,76** | **-3.395.000** | **-3.148.400** | **-3.247.800** | **-3.363.200** | **-3.448.800** | **-3.569.600** |
| 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)** | **-2.981.393,76** | **-3.395.000** | **-3.148.400** | **-3.247.800** | **-3.363.200** | **-3.448.800** | **-3.569.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Gesundheitsamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 1.883.629,60 | 1.943.400 | 2.245.000 | 1.832.100 | 826.200 | 829.700 | 833.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 3.800 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.399,80 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.768,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.260,22 | 86.500 | 241.330 | 241.330 | 241.330 | 241.330 | 241.330 |
| | + 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 | 563,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **2.074.621,62** | **2.249.900** | **2.706.330** | **2.293.430** | **1.287.530** | **1.291.030** | **1.294.530** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.412.890,76 | 4.374.600 | 4.375.100 | 4.480.100 | 4.639.700 | 4.847.300 | 5.051.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.662,08 | 115.600 | 561.900 | 126.500 | 125.000 | 125.400 | 125.800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 526,50 | 6.700 | 7.500 | 7.900 | 8.300 | 8.500 | 8.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 1.573.410,53 | 1.819.300 | 1.934.700 | 2.025.700 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.452,01 | 103.900 | 136.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.159.941,88** | **6.420.100** | **7.015.900** | **6.777.900** | **7.010.700** | **7.218.900** | **7.423.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.085.320,26** | **-4.170.200** | **-4.309.570** | **-4.484.470** | **-5.723.170** | **-5.927.870** | **-6.128.970** |
| 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)** | **-4.085.320,26** | **-4.170.200** | **-4.309.570** | **-4.484.470** | **-5.723.170** | **-5.927.870** | **-6.128.970** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 1.883.629,60 | 1.943.400 | 2.245.000 | 1.832.100 | 826.200 | 829.700 | 833.200 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 3.800 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 122.399,80 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.768,38 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.260,22 | 86.500 | 241.330 | 241.330 | 241.330 | 241.330 | 241.330 |
| | + 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 | 563,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **2.074.621,62** | **2.249.900** | **2.706.330** | **2.293.430** | **1.287.530** | **1.291.030** | **1.294.530** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.412.890,76 | 4.374.600 | 4.375.100 | 4.480.100 | 4.639.700 | 4.847.300 | 5.051.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.662,08 | 115.600 | 561.900 | 126.500 | 125.000 | 125.400 | 125.800 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 526,50 | 6.700 | 7.500 | 7.900 | 8.300 | 8.500 | 8.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.573.410,53 | 1.819.300 | 1.934.700 | 2.025.700 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.452,01 | 103.900 | 136.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.159.941,88** | **6.420.100** | **7.015.900** | **6.777.900** | **7.010.700** | **7.218.900** | **7.423.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.085.320,26** | **-4.170.200** | **-4.309.570** | **-4.484.470** | **-5.723.170** | **-5.927.870** | **-6.128.970** |
| 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)** | **-4.085.320,26** | **-4.170.200** | **-4.309.570** | **-4.484.470** | **-5.723.170** | **-5.927.870** | **-6.128.970** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2400** LUEVA

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 467.263,98 | 328.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.630,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.361,69 | 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 | 537.436,22 | 292.100 | 240.100 | 240.100 | 240.100 | 240.100 | 240.100 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.057.691,89** | **640.100** | **668.100** | **668.100** | **668.100** | **668.100** | **668.100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.768.142,98 | 2.173.600 | 1.874.400 | 1.971.300 | 1.998.500 | 2.049.400 | 2.121.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.536,74 | 26.200 | 74.300 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 613.440,24 | 243.800 | 243.200 | 243.200 | 243.100 | 239.800 | 238.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 118.280,00 | 125.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 178.000 | 180.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 309.238,50 | 215.200 | 286.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.816.638,46** | **2.783.800** | **2.643.100** | **2.747.100** | **2.779.200** | **2.829.800** | **2.902.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.758.946,57** | **-2.143.700** | **-1.975.000** | **-2.079.000** | **-2.111.100** | **-2.161.700** | **-2.234.600** |
| 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)** | **-1.758.946,57** | **-2.143.700** | **-1.975.000** | **-2.079.000** | **-2.111.100** | **-2.161.700** | **-2.234.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 467.263,98 | 328.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.630,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.361,69 | 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 | 537.436,22 | 292.100 | 240.100 | 240.100 | 240.100 | 240.100 | 240.100 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.057.691,89** | **640.100** | **668.100** | **668.100** | **668.100** | **668.100** | **668.100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.768.142,98 | 2.173.600 | 1.874.400 | 1.971.300 | 1.998.500 | 2.049.400 | 2.121.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.536,74 | 26.200 | 74.300 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 611.741,14 | 243.800 | 243.200 | 243.200 | 243.100 | 239.800 | 238.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 118.280,00 | 125.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 178.000 | 180.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 309.238,50 | 215.200 | 286.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.814.939,36** | **2.783.800** | **2.643.100** | **2.747.100** | **2.779.200** | **2.829.800** | **2.902.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.757.247,47** | **-2.143.700** | **-1.975.000** | **-2.079.000** | **-2.111.100** | **-2.161.700** | **-2.234.600** |
| 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)** | **-1.757.247,47** | **-2.143.700** | **-1.975.000** | **-2.079.000** | **-2.111.100** | **-2.161.700** | **-2.234.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 10,00 | 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** | **10,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-10,00** | **0** | **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)** | **-10,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| | **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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 1.689,10 | 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** | **1.689,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.689,10** | **0** | **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)** | **-1.689,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Verkehrs- und Ordnungsamt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 36.600 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 36.600 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.815.818,66 | 4.701.200 | 4.733.700 | 4.733.700 | 4.858.700 | 4.858.700 | 4.858.700 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.876,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 195.427,04 | 162.000 | 330.630 | 236.830 | 236.830 | 236.830 | 236.830 |
| | + 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 | 4.450.495,27 | 5.339.200 | 5.339.200 | 5.339.200 | 6.539.200 | 6.539.200 | 6.539.200 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **9.471.616,97** | **10.247.000** | **10.430.030** | **10.317.730** | **11.642.730** | **11.642.730** | **11.642.730** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 4.981.908,08 | 4.612.500 | 5.303.600 | 5.539.100 | 5.735.300 | 5.891.200 | 6.072.500 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.699.506,25 | 4.979.600 | 5.363.800 | 5.405.900 | 5.365.200 | 5.365.200 | 5.365.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 592.355,45 | 667.400 | 635.600 | 622.800 | 632.200 | 626.600 | 601.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 87.515,92 | 92.500 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 329.422,55 | 505.100 | 512.100 | 512.100 | 518.200 | 518.200 | 518.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **10.690.708,25** | **10.857.100** | **11.908.900** | **12.079.900** | **12.250.900** | **12.401.200** | **12.557.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.219.091,28** | **-610.100** | **-1.478.870** | **-1.762.170** | **-608.170** | **-758.470** | **-914.570** |
| 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)** | **-1.219.091,28** | **-610.100** | **-1.478.870** | **-1.762.170** | **-608.170** | **-758.470** | **-914.570** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 314.219,65 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.130,35 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| | + 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 | 90.538,05 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **428.888,05** | **412.700** | **580.030** | **580.030** | **580.030** | **580.030** | **580.030** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.046.185,65 | 907.000 | 1.028.400 | 1.073.100 | 1.114.000 | 1.146.300 | 1.179.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.422,34 | 27.500 | 28.700 | 28.900 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 101.656,51 | 63.100 | 60.000 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| | + 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 | 17.865,56 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.184.130,06** | **1.027.600** | **1.147.100** | **1.192.900** | **1.234.000** | **1.266.300** | **1.299.900** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-755.242,01** | **-614.900** | **-567.070** | **-612.870** | **-653.970** | **-686.270** | **-719.870** |
| 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)** | **-755.242,01** | **-614.900** | **-567.070** | **-612.870** | **-653.970** | **-686.270** | **-719.870** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | **3-2500-12.2102** | Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdwes |

| | **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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | -5,00 | 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** | **-5,00** | **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 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5,00** | **0** | **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)** | **-5,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 192,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **192,62** | **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 | 229,70 | 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** | **229,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-37,08** | **0** | **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)** | **-37,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 2.695.419,20 | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.701.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.876,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + 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 | 73.229,99 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **2.778.525,19** | **2.831.800** | **2.831.800** | **2.831.800** | **2.831.800** | **2.831.800** | **2.831.800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.952.970,00 | 1.848.800 | 1.966.700 | 2.052.500 | 2.130.300 | 2.181.100 | 2.249.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 101.650,51 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| | + 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 | 303.190,43 | 369.700 | 370.700 | 370.700 | 370.700 | 370.700 | 370.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.357.810,94** | **2.353.500** | **2.460.400** | **2.546.200** | **2.624.000** | **2.674.800** | **2.743.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **420.714,25** | **478.300** | **371.400** | **285.600** | **207.800** | **157.000** | **88.800** |
| 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)** | **420.714,25** | **478.300** | **371.400** | **285.600** | **207.800** | **157.000** | **88.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2500** | Verkehrs- und Ordnungsamt |
| Produktbereich | **3-2500-12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **3-2500-12.2** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | **3-2500-12.23** | 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 (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 36.600 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 36.600 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 478.460,73 | 450.000 | 432.500 | 432.500 | 507.500 | 507.500 | 507.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.780,77 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | + 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 | 4.270.463,48 | 5.118.800 | 5.118.800 | 5.118.800 | 6.318.800 | 6.318.800 | 6.318.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **4.832.704,98** | **5.674.900** | **5.639.300** | **5.620.800** | **6.895.800** | **6.895.800** | **6.895.800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 989.925,82 | 800.700 | 1.124.200 | 1.174.200 | 1.224.800 | 1.264.100 | 1.298.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.996,42 | 184.800 | 219.100 | 261.400 | 220.400 | 220.400 | 220.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 363.973,15 | 446.200 | 417.500 | 403.800 | 413.100 | 407.400 | 382.200 |
| | + 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 | 5.535,06 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.538.430,45** | **1.447.700** | **1.776.800** | **1.855.400** | **1.874.300** | **1.907.900** | **1.916.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **3.294.274,53** | **4.227.200** | **3.862.500** | **3.765.400** | **5.021.500** | **4.987.900** | **4.979.000** |
| 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)** | **3.294.274,53** | **4.227.200** | **3.862.500** | **3.765.400** | **5.021.500** | **4.987.900** | **4.979.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 1.114.808,61 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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 | 4.982,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.119.790,82** | **1.100.000** | **1.150.000** | **1.150.000** | **1.200.000** | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 607.585,94 | 722.700 | 778.000 | 815.800 | 829.000 | 853.400 | 887.100 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.831,79 | 5.300 | 6.000 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 12.051,84 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| | + 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 | 880,50 | 86.900 | 92.900 | 92.900 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **623.350,07** | **815.100** | **877.100** | **914.500** | **934.000** | **958.500** | **992.200** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **496.440,75** | **284.900** | **272.900** | **235.500** | **266.000** | **241.500** | **207.800** |
| 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)** | **496.440,75** | **284.900** | **272.900** | **235.500** | **266.000** | **241.500** | **207.800** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2500** | Verkehrs- und Ordnungsamt |
| Produktbereich | **3-2500-24** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **3-2500-24-1** | Schülerbeförderung |
| Produktuntergruppe | **3-2500-24-10** | Schülerbeförderung |
| Produkt | **3-2500-24-1010** | Schülerbeförderung |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 212.915,47 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.515,92 | 92.500 | 93.800 | 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 | 11.088,92 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **311.520,31** | **227.600** | **228.900** | **135.100** | **135.100** | **135.100** | **135.100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 385.240,67 | 333.300 | 406.300 | 423.500 | 437.200 | 446.300 | 458.000 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.499.255,70 | 4.750.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 12.793,74 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 87.515,92 | 92.500 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.951,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.986.757,03** | **5.213.200** | **5.647.500** | **5.570.900** | **5.584.600** | **5.593.700** | **5.605.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-4.675.236,72** | **-4.985.600** | **-5.418.600** | **-5.435.800** | **-5.449.500** | **-5.458.600** | **-5.470.300** |
| 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)** | **-4.675.236,72** | **-4.985.600** | **-5.418.600** | **-5.435.800** | **-5.449.500** | **-5.458.600** | **-5.470.300** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2600** Ausländeramt

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 1.195.725,47 | 1.472.700 | 1.113.100 | 1.115.800 | 1.117.600 | 1.119.500 | 1.124.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 735.240,41 | 576.500 | 781.500 | 731.500 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.015.839,21 | 1.706.000 | 1.946.000 | 1.666.000 | 1.386.000 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.952.987,66 | 24.220.500 | 18.225.350 | 16.580.350 | 15.910.350 | 15.235.350 | 14.560.350 |
| | + 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 | 559.566,51 | 127.900 | 173.200 | 173.200 | 173.200 | 173.200 | 173.200 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **34.459.359,26** | **28.103.600** | **22.239.150** | **20.266.850** | **19.298.650** | **18.475.550** | **17.805.050** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.428.743,94 | 2.338.300 | 2.692.100 | 2.849.200 | 2.969.200 | 3.058.500 | 3.175.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,11 | 3.500 | 6.700 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 427.371,57 | 130.900 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 | 179.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 20.389.894,63 | 23.213.000 | 19.078.000 | 17.629.000 | 17.008.000 | 16.282.000 | 15.907.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.338.607,32 | 3.166.900 | 3.200.200 | 2.751.300 | 2.752.300 | 2.752.300 | 2.752.300 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **26.585.117,57** | **28.852.600** | **25.156.200** | **23.415.500** | **22.915.700** | **22.279.200** | **22.021.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **7.874.241,69** | **-749.000** | **-2.917.050** | **-3.148.650** | **-3.617.050** | **-3.803.650** | **-4.216.750** |
| 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)** | **7.874.241,69** | **-749.000** | **-2.917.050** | **-3.148.650** | **-3.617.050** | **-3.803.650** | **-4.216.750** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2600** | Ausländeramt |
| Produktbereich | **3-2600-12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **3-2600-12-2** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | **3-2600-12-22** | Melde- und Personenstandwesen |
| Produkt | **3-2600-12-2201** | Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.313,37 | 88.000 | 91.000 | 94.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 679.841,83 | 197.500 | 357.330 | 362.330 | 367.330 | 367.330 | 367.330 |
| | + 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 | 1.838,17 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **771.993,37** | **288.200** | **450.830** | **458.830** | **466.830** | **466.830** | **466.830** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.246.080,24 | 1.121.500 | 1.318.200 | 1.413.200 | 1.490.700 | 1.535.400 | 1.584.800 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.601,94 | 5.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + 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 | 132.184,08 | 145.500 | 146.500 | 147.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.380.866,26** | **1.275.700** | **1.476.200** | **1.572.200** | **1.650.700** | **1.695.400** | **1.744.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-608.872,89** | **-987.500** | **-1.025.370** | **-1.113.370** | **-1.183.870** | **-1.228.570** | **-1.277.970** |
| 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)** | **-608.872,89** | **-987.500** | **-1.025.370** | **-1.113.370** | **-1.183.870** | **-1.228.570** | **-1.277.970** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2600** | Ausländeramt |
| Produktbereich | **3-2600-12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **3-2600-12-2** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | **3-2600-12-22** | Melde- und Personenstandwesen |
| Produkt | **3-2600-12-2202** | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 41.230,63 | 28.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige 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** | **41.230,63** | **28.000** | **40.000** | **42.000** | **44.000** | **44.000** | **44.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 123.552,43 | 128.000 | 132.700 | 143.800 | 150.300 | 153.800 | 157.600 |
| | + 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 | 94,03 | 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 | 3.016,84 | 1.400 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **126.663,30** | **129.400** | **136.400** | **147.600** | **154.100** | **157.600** | **161.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-85.432,67** | **-101.400** | **-96.400** | **-105.600** | **-110.100** | **-113.600** | **-117.400** |
| 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)** | **-85.432,67** | **-101.400** | **-96.400** | **-105.600** | **-110.100** | **-113.600** | **-117.400** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2600** | Ausländeramt |
| Produktbereich | **3-2600-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2600-31-3** | Hilfe für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | **3-2600-31-31** | Leistungen in besonderen Fällen |
| Produkt | **3-2600-31-3101** | Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte |

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 1.195.725,47 | 1.472.700 | 1.113.100 | 1.115.800 | 1.117.600 | 1.119.500 | 1.124.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 735.240,41 | 576.000 | 781.000 | 731.000 | 711.000 | 711.000 | 711.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.884.295,21 | 1.590.000 | 1.815.000 | 1.530.000 | 1.245.000 | 1.095.000 | 1.095.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.252.874,49 | 24.023.000 | 17.700.690 | 16.050.690 | 15.375.690 | 14.700.690 | 14.025.690 |
| | + 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 | 557.728,34 | 125.700 | 171.200 | 171.200 | 171.200 | 171.200 | 171.200 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **33.625.863,92** | **27.787.400** | **21.580.990** | **19.598.690** | **18.620.490** | **17.797.390** | **17.126.890** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.036.587,56 | 1.065.400 | 1.216.300 | 1.266.500 | 1.301.900 | 1.342.300 | 1.405.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,11 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.500 | 3.700 | 3.900 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 424.675,60 | 125.700 | 171.200 | 171.200 | 171.200 | 171.200 | 171.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.208.485,33 | 22.971.000 | 18.828.000 | 17.372.000 | 16.749.000 | 16.023.000 | 15.648.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.203.406,40 | 3.020.000 | 3.050.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **24.873.655,00** | **27.182.100** | **23.268.700** | **21.413.000** | **20.825.600** | **20.140.200** | **19.829.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **8.752.208,92** | **605.300** | **-1.687.710** | **-1.814.310** | **-2.205.110** | **-2.342.810** | **-2.702.110** |
| 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)** | **8.752.208,92** | **605.300** | **-1.687.710** | **-1.814.310** | **-2.205.110** | **-2.342.810** | **-2.702.110** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2600** | Ausländeramt |
| Produktbereich | **3-2600-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2600-31-3** | Hilfe für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | **3-2600-31-36** | Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern |
| Produkt | **3-2600-31-3600** | 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 20.271,34 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| | + 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** | **20.271,34** | **0** | **167.330** | **167.330** | **167.330** | **167.330** | **167.330** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 22.523,71 | 23.400 | 24.900 | 25.700 | 26.300 | 27.000 | 27.600 |
| | + 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 | 181.409,30 | 242.000 | 250.000 | 257.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **203.933,01** | **265.400** | **274.900** | **282.700** | **285.300** | **286.000** | **286.600** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-183.661,67** | **-265.400** | **-107.570** | **-115.370** | **-117.970** | **-118.670** | **-119.270** |
| 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)** | **-183.661,67** | **-265.400** | **-107.570** | **-115.370** | **-117.970** | **-118.670** | **-119.270** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 67.287,50 | 214.900 | 247.900 | 283.600 | 308.400 | 311.900 | 320.600 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 150.000 | 156.600 | 192.300 | 217.100 | 220.600 | 229.300 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.727.898,20 | 60.236.700 | 66.122.900 | 68.107.500 | 67.964.200 | 67.964.200 | 67.964.200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.628,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 538.881,77 | 540.500 | 709.100 | 728.400 | 747.100 | 777.900 | 797.800 |
| | + 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 | 141.933,62 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **43.478.630,00** | **61.149.700** | **67.237.500** | **69.277.100** | **69.177.300** | **69.211.600** | **69.240.200** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.651.209,02 | 1.799.400 | 2.317.200 | 2.403.700 | 2.506.900 | 2.589.500 | 2.659.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.194,61 | 587.800 | 722.900 | 692.600 | 703.900 | 693.000 | 692.100 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 254.509,87 | 427.200 | 545.800 | 652.500 | 739.900 | 826.600 | 850.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 68.487,50 | 65.900 | 102.000 | 102.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.050.019,28 | 62.259.900 | 68.357.500 | 70.476.100 | 70.666.500 | 70.860.700 | 70.940.200 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **61.543.420,28** | **65.140.200** | **72.045.400** | **74.326.900** | **74.716.200** | **75.068.800** | **75.241.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-18.064.790,28** | **-3.990.500** | **-4.807.900** | **-5.049.800** | **-5.538.900** | **-5.857.200** | **-6.000.800** |
| 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)** | **-18.064.790,28** | **-3.990.500** | **-4.807.900** | **-5.049.800** | **-5.538.900** | **-5.857.200** | **-6.000.800** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 110.200 | 106.300 | 96.600 | 91.800 | 76.100 | 75.700 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 110.200 | 106.300 | 96.600 | 91.800 | 76.100 | 75.700 |
| | + 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 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.413,00 | 44.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + 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** | **32.613,00** | **154.200** | **141.300** | **131.600** | **126.800** | **111.100** | **110.700** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 636.121,82 | 784.200 | 757.200 | 781.400 | 807.500 | 838.000 | 792.800 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.902,53 | 98.300 | 122.900 | 113.000 | 126.400 | 115.700 | 114.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 128.100 | 174.900 | 161.400 | 150.600 | 128.800 | 129.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.381.993,32 | 1.652.000 | 1.829.100 | 1.876.400 | 1.918.900 | 2.006.700 | 2.112.400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.112.017,67** | **2.687.600** | **2.909.100** | **2.957.200** | **3.028.400** | **3.114.200** | **3.174.800** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-2.079.404,67** | **-2.533.400** | **-2.767.800** | **-2.825.600** | **-2.901.600** | **-3.003.100** | **-3.064.100** |
| 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)** | **-2.079.404,67** | **-2.533.400** | **-2.767.800** | **-2.825.600** | **-2.901.600** | **-3.003.100** | **-3.064.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.660,64 | 64.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 116.074,68 | 102.400 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| | + 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 | 15,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **167.750,93** | **166.700** | **193.500** | **193.400** | **193.400** | **193.400** | **193.400** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 66.737,80 | 69.300 | 36.300 | 37.400 | 38.500 | 39.700 | 107.800 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.844,86 | 19.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 100 | 100 | 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 | 137.276,69 | 148.800 | 175.600 | 175.600 | 175.600 | 175.600 | 175.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **213.859,35** | **237.700** | **232.000** | **233.000** | **234.100** | **235.300** | **303.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-46.108,42** | **-71.000** | **-38.500** | **-39.600** | **-40.700** | **-41.900** | **-110.000** |
| 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)** | **-46.108,42** | **-71.000** | **-38.500** | **-39.600** | **-40.700** | **-41.900** | **-110.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 42.676.237,56 | 60.172.400 | 66.064.600 | 68.049.200 | 67.905.900 | 67.905.900 | 67.905.900 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 387.378,72 | 390.500 | 534.700 | 554.000 | 572.700 | 603.500 | 623.400 |
| | + 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 | 140.169,80 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 | 156.800 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **43.203.786,08** | **60.719.700** | **66.756.100** | **68.760.000** | **68.635.400** | **68.666.200** | **68.686.100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 534.684,19 | 607.500 | 699.300 | 728.800 | 755.700 | 780.100 | 802.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.554,51 | 346.200 | 414.700 | 395.600 | 398.500 | 398.300 | 398.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 252.740,13 | 187.900 | 209.100 | 207.200 | 207.200 | 223.500 | 210.400 |
| | + 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 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.478.641,98 | 60.368.300 | 66.265.200 | 68.336.500 | 68.484.400 | 68.590.800 | 68.564.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **58.597.620,81** | **61.509.900** | **67.591.300** | **69.671.100** | **69.845.800** | **69.992.700** | **69.975.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-15.393.834,73** | **-790.200** | **-835.200** | **-911.100** | **-1.210.400** | **-1.326.500** | **-1.289.600** |
| 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)** | **-15.393.834,73** | **-790.200** | **-835.200** | **-911.100** | **-1.210.400** | **-1.326.500** | **-1.289.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 67.287,50 | 104.700 | 141.500 | 187.000 | 216.600 | 235.800 | 244.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 39.800 | 50.200 | 95.700 | 125.300 | 144.500 | 153.600 |
| | + 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 | 1.428,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.015,37 | 3.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | + 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 | 1.382,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **74.113,97** | **109.100** | **146.600** | **192.100** | **221.700** | **240.900** | **250.000** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 413.665,21 | 338.400 | 824.400 | 856.100 | 905.200 | 931.700 | 956.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.892,71 | 123.800 | 165.300 | 164.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.393,04 | 111.100 | 161.700 | 283.900 | 382.100 | 474.300 | 509.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 43.487,50 | 40.900 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.107,29 | 90.800 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **619.545,75** | **705.000** | **1.313.000** | **1.465.600** | **1.607.900** | **1.726.600** | **1.787.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-545.431,78** | **-595.900** | **-1.166.400** | **-1.273.500** | **-1.386.200** | **-1.485.700** | **-1.537.100** |
| 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)** | **-545.431,78** | **-595.900** | **-1.166.400** | **-1.273.500** | **-1.386.200** | **-1.485.700** | **-1.537.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2700** | Amt für Bevölkerungsschutz |
| Produktbereich | **3-2700-71** | Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung" |
| Produktgruppe | **3-2700-71.2** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktuntergruppe | **3-2700-71.20** | Katastrophenbekämpfung |
| Produkt | **3-2700-71.2001** | Katastrophenbekämpfung |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 366,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **366,02** | **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 | 376,70 | 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** | **376,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-10,68** | **0** | **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)** | **-10,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Schulverwaltung

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 1.060.415,00 | 1.097.800 | 1.290.700 | 1.382.900 | 1.472.100 | 1.560.900 | 1.551.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 81.000 | 143.500 | 269.800 | 359.000 | 447.800 | 438.800 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.783,74 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.736,54 | 21.200 | 22.400 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 554,42 | 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 | 2.122,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.104.611,97** | **1.119.300** | **1.313.300** | **1.405.800** | **1.495.000** | **1.583.800** | **1.574.800** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.864.502,94 | 2.923.500 | 2.921.100 | 2.995.100 | 3.051.700 | 3.142.400 | 3.206.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.671.247,07 | 2.307.700 | 1.691.100 | 2.248.300 | 1.735.700 | 1.548.900 | 1.559.400 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.686,99 | 796.600 | 1.179.100 | 1.410.500 | 1.644.700 | 1.754.400 | 1.712.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.760.140,91 | 2.558.900 | 2.550.100 | 2.707.000 | 2.607.000 | 2.607.000 | 2.607.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.098,84 | 180.200 | 95.400 | 155.400 | 95.700 | 95.600 | 95.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.478.676,75** | **8.766.900** | **8.436.800** | **9.516.300** | **9.134.800** | **9.148.300** | **9.181.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-5.374.064,78** | **-7.647.600** | **-7.123.500** | **-8.110.500** | **-7.639.800** | **-7.564.500** | **-7.606.600** |
| 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)** | **-5.374.064,78** | **-7.647.600** | **-7.123.500** | **-8.110.500** | **-7.639.800** | **-7.564.500** | **-7.606.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | 100.229,12 | 163.900 | 169.800 | 234.100 | 237.600 | 233.900 | 231.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 14.900 | 49.000 | 114.100 | 117.600 | 113.900 | 111.000 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86,50 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.811,53 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | + 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** | **106.127,15** | **167.000** | **173.000** | **237.600** | **241.100** | **237.400** | **234.500** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 698.577,31 | 688.800 | 661.700 | 673.200 | 675.400 | 684.100 | 695.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592.883,73 | 797.900 | 586.700 | 581.400 | 646.800 | 537.700 | 545.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 132.900 | 249.500 | 285.100 | 290.100 | 293.000 | 268.800 |
| | + 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 | 24.729,04 | 21.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.316.190,08** | **1.640.800** | **1.503.200** | **1.545.000** | **1.617.600** | **1.520.100** | **1.515.500** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.210.062,93** | **-1.473.800** | **-1.330.200** | **-1.307.400** | **-1.376.500** | **-1.282.700** | **-1.281.000** |
| 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)** | **-1.210.062,93** | **-1.473.800** | **-1.330.200** | **-1.307.400** | **-1.376.500** | **-1.282.700** | **-1.281.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 19.510,75 | 32.200 | 49.300 | 40.800 | 61.400 | 89.100 | 89.000 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 200 | 3.200 | 10.800 | 31.400 | 59.100 | 59.000 |
| | + 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 | 2.158,60 | 1.900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 563,80 | 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** | **22.233,15** | **34.100** | **50.600** | **42.100** | **62.700** | **90.400** | **90.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 340.027,96 | 358.300 | 281.800 | 295.300 | 290.300 | 292.000 | 298.900 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.811,69 | 188.800 | 179.600 | 205.500 | 148.600 | 131.500 | 131.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0,00 | 45.700 | 109.500 | 146.700 | 204.700 | 246.500 | 238.200 |
| | + 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 | 15.918,95 | 15.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.600 | 3.600 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **476.758,60** | **608.400** | **574.600** | **651.200** | **647.300** | **673.600** | **672.400** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-454.525,45** | **-574.300** | **-524.000** | **-609.100** | **-584.600** | **-583.200** | **-582.100** |
| 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)** | **-454.525,45** | **-574.300** | **-524.000** | **-609.100** | **-584.600** | **-583.200** | **-582.100** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 446.998,71 | 459.900 | 513.300 | 527.800 | 585.100 | 625.500 | 625.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 10.800 | 10.000 | 30.800 | 88.100 | 128.500 | 128.300 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 908,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.405,90 | 7.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | + 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 | 347,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **454.660,33** | **467.500** | **522.100** | **536.600** | **593.900** | **634.300** | **634.100** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 375.818,67 | 410.000 | 415.100 | 411.400 | 411.600 | 414.600 | 423.300 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.189,25 | 328.500 | 220.900 | 739.500 | 274.400 | 210.500 | 213.200 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 94,10 | 90.200 | 148.500 | 215.400 | 329.200 | 366.000 | 348.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.042.354,72 | 1.763.600 | 1.701.700 | 1.851.700 | 1.751.700 | 1.751.700 | 1.751.700 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.684,68 | 41.500 | 9.100 | 69.100 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.665.141,42** | **2.633.800** | **2.495.300** | **3.287.100** | **2.776.300** | **2.752.200** | **2.746.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.210.481,09** | **-2.166.300** | **-1.973.200** | **-2.750.500** | **-2.182.400** | **-2.117.900** | **-2.111.900** |
| 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)** | **-1.210.481,09** | **-2.166.300** | **-1.973.200** | **-2.750.500** | **-2.182.400** | **-2.117.900** | **-2.111.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 98.065,27 | 122.600 | 133.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 133.900 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 4.900 | 8.200 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 18.900 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.099,83 | 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** | **99.188,60** | **122.600** | **133.100** | **135.100** | **135.100** | **135.100** | **133.900** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 113.542,41 | 116.200 | 112.800 | 114.200 | 116.900 | 118.000 | 120.200 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.558,58 | 53.700 | 41.200 | 41.100 | 39.600 | 39.400 | 39.600 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 67,30 | 28.200 | 36.700 | 41.900 | 43.700 | 45.200 | 38.600 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen | 304.681,94 | 380.000 | 433.100 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.142,14 | 3.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **463.992,37** | **581.800** | **625.100** | **638.500** | **641.500** | **643.900** | **639.700** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-364.803,77** | **-459.200** | **-492.000** | **-503.400** | **-506.400** | **-508.800** | **-505.800** |
| 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)** | **-364.803,77** | **-459.200** | **-492.000** | **-503.400** | **-506.400** | **-508.800** | **-505.800** |

| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 395.611,15 | 319.200 | 417.500 | 437.600 | 445.600 | 470.000 | 465.400 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 50.200 | 65.400 | 86.500 | 94.500 | 118.900 | 114.300 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 392,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.260,68 | 8.900 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9,38 | 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 | 661,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **420.916,92** | **328.100** | **426.800** | **446.900** | **454.900** | **479.300** | **474.700** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 1.081.709,17 | 1.061.000 | 1.138.100 | 1.190.200 | 1.233.600 | 1.252.100 | 1.288.700 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 680.236,88 | 923.400 | 652.100 | 672.600 | 617.800 | 621.300 | 620.700 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.046,14 | 484.700 | 618.800 | 701.900 | 754.300 | 778.900 | 792.200 |
| | + 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 | 81.770,00 | 61.800 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.844.762,19** | **2.530.900** | **2.450.700** | **2.606.400** | **2.647.400** | **2.694.000** | **2.743.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-1.423.845,27** | **-2.202.800** | **-2.023.900** | **-2.159.500** | **-2.192.500** | **-2.214.700** | **-2.268.600** |
| 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)** | **-1.423.845,27** | **-2.202.800** | **-2.023.900** | **-2.159.500** | **-2.192.500** | **-2.214.700** | **-2.268.600** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 (lfd. HH-Jahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)** | **das 1. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 372,36 | 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 | 1.113,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **1.485,82** | **0** | **400** | **200** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 250.510,27 | 285.800 | 307.800 | 307.000 | 320.100 | 378.600 | 376.600 |
| | + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.566,94 | 15.400 | 8.600 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 479,45 | 5.500 | 6.700 | 10.100 | 13.300 | 15.400 | 17.200 |
| | + 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 | 4.387,27 | 5.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **263.943,93** | **312.600** | **326.900** | **327.100** | **343.700** | **404.300** | **404.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-262.458,11** | **-312.600** | **-326.500** | **-326.900** | **-343.700** | **-404.300** | **-404.100** |
| 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)** | **-262.458,11** | **-312.600** | **-326.500** | **-326.900** | **-343.700** | **-404.300** | **-404.100** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2800** | Schulverwaltung |
| Produktbereich | **3-2800-25** | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | **3-2800-25.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | **3-2800-25.20** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | **3-2800-25.2002** | Kunstgegenstände |

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + 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 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** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 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)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **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 | 2.158,34 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 1.600 |
| | + 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 | 140.000,00 | 140.000 | 140.000 | 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** | **157.625,10** | **157.200** | **157.400** | **157.400** | **157.400** | **157.000** | **157.100** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-157.625,10** | **-157.200** | **-157.400** | **-157.400** | **-157.400** | **-157.000** | **-157.100** |
| 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)** | **-157.625,10** | **-157.200** | **-157.400** | **-157.400** | **-157.400** | **-157.000** | **-157.100** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | darunter: Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aufgelöste Sonderposten | 0,00 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | + 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 | 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** | **7.300** | **7.300** | **7.300** | **7.300** | **7.300** |
| 3 | anteilige Personalaufwendungen | 2.158,81 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 1.600 |
| | + 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 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 273.104,25 | 275.300 | 275.300 | 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** | **290.263,06** | **301.400** | **301.600** | **301.600** | **301.600** | **301.200** | **301.300** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-290.263,06** | **-301.400** | **-294.300** | **-294.300** | **-294.300** | **-293.900** | **-294.000** |
| 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)** | **-290.263,06** | **-301.400** | **-294.300** | **-294.300** | **-294.300** | **-293.900** | **-294.000** |

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

| | 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. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.598.721,62 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 235.610.144,09 | 245.619.700 | 257.479.000 | 259.966.400 | 262.826.600 | 267.226.100 | 270.280.900 |
| | darunter: Umlagen | 126.117.373,22 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| | 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 | 98.267,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 441.896,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **237.749.029,60** | **247.043.500** | **257.479.000** | **259.966.400** | **262.826.600** | **267.226.100** | **270.280.900** |
| 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 | 297.847,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 879.410,57 | 1.750.000 | 2.130.000 | 2.780.000 | 3.210.000 | 3.410.000 | 3.550.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.884.972,19 | 49.270.700 | 56.337.200 | 61.208.500 | 66.765.900 | 72.400.000 | 78.060.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.234,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **47.085.464,30** | **51.020.700** | **58.467.200** | **63.988.500** | **69.975.900** | **75.810.000** | **81.610.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **190.663.565,30** | **196.022.800** | **199.011.800** | **195.977.900** | **192.850.700** | **191.416.100** | **188.670.900** |
| 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)** | **190.663.565,30** | **196.022.800** | **199.011.800** | **195.977.900** | **192.850.700** | **191.416.100** | **188.670.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget **4-0201** Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw

| | Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.598.721,62 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 235.610.144,09 | 245.619.700 | 257.479.000 | 259.966.400 | 262.826.600 | 267.226.100 | 270.280.900 |
| | darunter: Umlagen | 126.117.373,22 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| | 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 | 98.267,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 441.896,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **237.749.029,60** | **247.043.500** | **257.479.000** | **259.966.400** | **262.826.600** | **267.226.100** | **270.280.900** |
| 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 | 297.847,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 879.410,57 | 1.750.000 | 2.130.000 | 2.780.000 | 3.210.000 | 3.410.000 | 3.550.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.884.972,19 | 49.270.700 | 56.337.200 | 61.208.500 | 66.765.900 | 72.400.000 | 78.060.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.234,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **47.085.464,30** | **51.020.700** | **58.467.200** | **63.988.500** | **69.975.900** | **75.810.000** | **81.610.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **190.663.565,30** | **196.022.800** | **199.011.800** | **195.977.900** | **192.850.700** | **191.416.100** | **188.670.900** |
| 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)** | **190.663.565,30** | **196.022.800** | **199.011.800** | **195.977.900** | **192.850.700** | **191.416.100** | **188.670.900** |

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | auf das HH-Jahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.598.721,62 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 235.610.144,09 | 245.619.700 | 257.479.000 | 259.966.400 | 262.826.600 | 267.226.100 | 270.280.900 |
| | darunter: Umlagen | 126.117.373,22 | 133.856.700 | 136.778.300 | 139.715.100 | 141.912.700 | 144.110.400 | 146.308.100 |
| | 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** | **237.208.865,71** | **247.043.500** | **257.479.000** | **259.966.400** | **262.826.600** | **267.226.100** | **270.280.900** |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 45.884.972,19 | 49.270.700 | 56.337.200 | 61.208.500 | 66.765.900 | 72.400.000 | 78.060.000 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **45.884.972,19** | **49.270.700** | **56.337.200** | **61.208.500** | **66.765.900** | **72.400.000** | **78.060.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **191.323.893,52** | **197.772.800** | **201.141.800** | **198.757.900** | **196.060.700** | **194.826.100** | **192.220.900** |
| 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)** | **191.323.893,52** | **197.772.800** | **201.141.800** | **198.757.900** | **196.060.700** | **194.826.100** | **192.220.900** |

# Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO

DHH-Plan 2.6 - Variante - 5. Entwurf
Haushaltsjahre 2027/2028



| | | |
|---|---|---|
| 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 Haushaltsjahres (Planjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 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 | 98.267,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 441.896,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **= anteilige ordentliche Erträge** | **540.163,89** | **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 | 297.847,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 879.410,57 | 1.750.000 | 2.130.000 | 2.780.000 | 3.210.000 | 3.410.000 | 3.550.000 |
| | + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.234,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **= anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.200.492,11** | **1.750.000** | **2.130.000** | **2.780.000** | **3.210.000** | **3.410.000** | **3.550.000** |
| **5** | **= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)** | **-660.328,22** | **-1.750.000** | **-2.130.000** | **-2.780.000** | **-3.210.000** | **-3.410.000** | **-3.550.000** |
| 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)** | **-660.328,22** | **-1.750.000** | **-2.130.000** | **-2.780.000** | **-3.210.000** | **-3.410.000** | **-3.550.000** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 7.2.
# Teilhaushalte
# - Finanzhaushalt -

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 14.147.634,65 | 10.330.900 | 14.841.300 | 14.886.900 | 15.406.300 | 15.007.700 | 8.404.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 13.610,51 | 4.900 | 6.100 | 6.100 | 6.800 | 9.800 | 5.100 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.554,96 | 79.700 | 80.900 | 92.200 | 98.900 | 100.400 | 90.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.135.861,76 | 2.939.000 | 3.046.230 | 3.052.430 | 3.113.430 | 3.059.130 | 3.063.830 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 20.954,00 | 3.100 | 2.900 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.484,22 | 206.000 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***17.636.100,10*** | ***13.563.600*** | ***18.169.930*** | ***18.232.830*** | ***18.820.430*** | ***18.372.030*** | ***11.758.630*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 13.011.420,83 | 12.316.100 | 15.440.500 | 16.135.000 | 16.573.000 | 17.016.000 | 17.495.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.168.607,46 | 2.719.400 | 3.669.300 | 3.706.400 | 3.947.800 | 3.878.000 | 3.946.400 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.732.636,26 | 39.034.400 | 45.829.100 | 47.329.100 | 47.329.100 | 47.479.100 | 41.227.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.540.216,95 | 2.231.200 | 2.405.000 | 2.158.600 | 2.028.900 | 1.897.700 | 1.904.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***54.452.881,50*** | ***56.301.100*** | ***67.343.900*** | ***69.329.100*** | ***69.878.800*** | ***70.270.800*** | ***64.573.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-36.816.781,40*** | ***-42.737.500*** | ***-49.173.970*** | ***-51.096.270*** | ***-51.058.370*** | ***-51.898.770*** | ***-52.814.770*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.372.855,39 | 40.738.800 | 66.529.800 | 75.966.700 | 72.652.300 | 51.712.700 | 48.655.800 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 1.356,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10.374.212,14*** | ***40.738.800*** | ***66.529.800*** | ***75.966.700*** | ***72.652.300*** | ***51.712.700*** | ***48.655.800*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 623.756,78 | 145.000 | 340.200 | 277.300 | 265.300 | 265.300 | 392.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 289.317,59 | 267.500 | 1.803.500 | 2.110.200 | 1.248.800 | 800.200 | 729.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.427.064,05 | 40.738.800 | 66.529.800 | 75.585.600 | 71.914.800 | 51.712.700 | 48.655.800 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***13.340.138,42*** | ***41.151.300*** | ***68.673.500*** | ***77.973.100*** | ***73.428.900*** | ***52.778.200*** | ***49.777.500*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.965.926,28*** | ***-412.500*** | ***-2.143.700*** | ***-2.006.400*** | ***-776.600*** | ***-1.065.500*** | ***-1.121.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-39.782.707,68*** | ***-43.150.000*** | ***-51.317.670*** | ***-53.102.670*** | ***-51.834.970*** | ***-52.964.270*** | ***-53.936.470*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -1.228,27 | 0 | 0 | -142.900 | -737.500 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 36.288,37 | 102.500 | 710.800 | 1.215.100 | 806.400 | 344.600 | 294.300 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-35.060,10*** | ***-102.500*** | ***-710.800*** | ***-1.072.200*** | ***-68.900*** | ***-344.600*** | ***-294.300*** |

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0001** Beauftragte

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | -8.753,73 | 63.800 | 123.700 | 127.100 | 132.500 | 134.200 | 136.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.753,73*** | ***63.800*** | ***123.700*** | ***127.100*** | ***132.500*** | ***134.200*** | ***136.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 244.179,60 | 283.600 | 307.600 | 358.000 | 375.500 | 341.600 | 336.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.974,46 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.636,98 | 3.300 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 597,00 | 61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***278.388,04*** | ***360.000*** | ***384.000*** | ***434.400*** | ***451.900*** | ***418.000*** | ***412.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-287.141,77*** | ***-296.200*** | ***-260.300*** | ***-307.300*** | ***-319.400*** | ***-283.800*** | ***-276.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-287.141,77*** | ***-296.200*** | ***-260.300*** | ***-307.300*** | ***-319.400*** | ***-283.800*** | ***-276.700*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | -8.753,73 | 63.800 | 123.700 | 127.100 | 132.500 | 134.200 | 136.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***-8.753,73*** | ***63.800*** | ***123.700*** | ***127.100*** | ***132.500*** | ***134.200*** | ***136.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 244.179,60 | 283.600 | 307.600 | 358.000 | 375.500 | 341.600 | 336.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.974,46 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.636,98 | 3.300 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 | 64.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 597,00 | 61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***278.388,04*** | ***360.000*** | ***384.000*** | ***434.400*** | ***451.900*** | ***418.000*** | ***412.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-287.141,77*** | ***-296.200*** | ***-260.300*** | ***-307.300*** | ***-319.400*** | ***-283.800*** | ***-276.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-287.141,77*** | ***-296.200*** | ***-260.300*** | ***-307.300*** | ***-319.400*** | ***-283.800*** | ***-276.700*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0002** Amt für Personal und Digitalisierung

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 13.634,98 | 0 | 0 | 12.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.583,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.916,48 | 253.000 | 239.700 | 245.900 | 249.400 | 252.600 | 257.300 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***241.735,03*** | ***253.600*** | ***240.300*** | ***258.700*** | ***251.200*** | ***253.200*** | ***257.900*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.227.593,88 | 3.370.100 | 5.781.400 | 6.034.100 | 6.189.600 | 6.396.600 | 6.596.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.750.411,70 | 2.263.800 | 3.160.000 | 3.213.300 | 3.479.600 | 3.396.200 | 3.479.300 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.417,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 375.270,80 | 647.700 | 593.300 | 599.200 | 603.100 | 609.300 | 615.600 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.365.694,23*** | ***6.296.600*** | ***9.549.700*** | ***9.861.600*** | ***10.287.300*** | ***10.417.100*** | ***10.706.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-6.123.959,20*** | ***-6.043.000*** | ***-9.309.400*** | ***-9.602.900*** | ***-10.036.100*** | ***-10.163.900*** | ***-10.448.300*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.228,27 | 0 | 0 | 381.100 | 737.500 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 1.356,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.585,02*** | ***0*** | ***0*** | ***381.100*** | ***737.500*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 623.756,78 | 145.000 | 340.200 | 277.300 | 265.300 | 265.300 | 392.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 289.317,59 | 267.500 | 1.803.500 | 2.110.200 | 1.248.800 | 800.200 | 729.700 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***913.074,37*** | ***412.500*** | ***2.143.700*** | ***2.387.500*** | ***1.514.100*** | ***1.065.500*** | ***1.121.700*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-910.489,35*** | ***-412.500*** | ***-2.143.700*** | ***-2.006.400*** | ***-776.600*** | ***-1.065.500*** | ***-1.121.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-7.034.448,55*** | ***-6.455.500*** | ***-11.453.100*** | ***-11.609.300*** | ***-10.812.700*** | ***-11.229.400*** | ***-11.570.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -1.228,27 | 0 | 0 | -142.900 | -737.500 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 36.288,37 | 102.500 | 710.800 | 1.215.100 | 806.400 | 344.600 | 294.300 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-35.060,10*** | ***-102.500*** | ***-710.800*** | ***-1.072.200*** | ***-68.900*** | ***-344.600*** | ***-294.300*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 13.410,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 194.677,59 | 218.800 | 205.500 | 211.700 | 215.200 | 218.400 | 223.100 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***208.730,25*** | ***219.400*** | ***206.100*** | ***212.300*** | ***215.800*** | ***219.000*** | ***223.700*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.978.834,23 | 2.039.300 | 3.975.800 | 4.160.900 | 4.261.900 | 4.411.800 | 4.556.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.125,67 | 259.300 | 259.300 | 272.000 | 275.200 | 278.800 | 275.800 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.417,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 291.412,41 | 556.700 | 418.200 | 424.100 | 429.700 | 435.900 | 442.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.379.790,16*** | ***2.870.300*** | ***4.668.300*** | ***4.872.000*** | ***4.981.800*** | ***5.141.500*** | ***5.289.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-3.171.059,91*** | ***-2.650.900*** | ***-4.462.200*** | ***-4.659.700*** | ***-4.766.000*** | ***-4.922.500*** | ***-5.065.600*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.228,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.228,27*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 33.208,25 | 37.500 | 37.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***33.208,25*** | ***102.500*** | ***102.500*** | ***102.500*** | ***92.500*** | ***92.500*** | ***92.500*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-31.979,98*** | ***-102.500*** | ***-102.500*** | ***-102.500*** | ***-92.500*** | ***-92.500*** | ***-92.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-3.203.039,89*** | ***-2.753.400*** | ***-4.564.700*** | ***-4.762.200*** | ***-4.858.500*** | ***-5.015.000*** | ***-5.158.100*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -1.228,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 33.208,25 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-31.979,98*** | ***-102.500*** | ***-102.500*** | ***-102.500*** | ***-92.500*** | ***-92.500*** | ***-92.500*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **1-0002-11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **1-0002-11.16** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | **1-0002-11.1602** | Information- und Kommunikation |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 224,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.541,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.238,89 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***33.004,78*** | ***34.200*** | ***34.200*** | ***34.200*** | ***34.200*** | ***34.200*** | ***34.200*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.248.759,65 | 1.330.800 | 1.380.400 | 1.436.400 | 1.471.700 | 1.512.800 | 1.549.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.651.086,01 | 2.003.000 | 1.994.000 | 2.209.000 | 2.389.000 | 2.295.000 | 2.494.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.858,39 | 91.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.983.704,05*** | ***3.424.800*** | ***3.473.400*** | ***3.744.400*** | ***3.959.700*** | ***3.906.800*** | ***4.142.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.950.699,27*** | ***-3.390.600*** | ***-3.439.200*** | ***-3.710.200*** | ***-3.925.500*** | ***-3.872.600*** | ***-4.107.800*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 1.356,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.356,75*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 623.756,78 | 80.000 | 204.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 293.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 253.029,22 | 230.000 | 236.000 | 226.000 | 309.000 | 278.000 | 309.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***876.786,00*** | ***310.000*** | ***440.000*** | ***391.000*** | ***474.000*** | ***443.000*** | ***602.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-875.429,25*** | ***-310.000*** | ***-440.000*** | ***-391.000*** | ***-474.000*** | ***-443.000*** | ***-602.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-3.826.128,52*** | ***-3.700.600*** | ***-3.879.200*** | ***-4.101.200*** | ***-4.399.500*** | ***-4.315.600*** | ***-4.709.800*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-21-7** | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | **1-0002-21-71** | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | **1-0002-21-7101** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***300*** | ***300*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 110.500 | 94.200 | 97.000 | 100.200 | 104.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 177.800 | 171.000 | 228.600 | 236.500 | 186.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***304.000*** | ***280.900*** | ***341.300*** | ***352.400*** | ***306.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-304.000*** | ***-280.600*** | ***-341.000*** | ***-352.400*** | ***-306.600*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 34.700 | 17.600 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***34.700*** | ***17.600*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.300 | 6.300 | 6.300 | 5.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 403.800 | 110.600 | 134.900 | 172.700 | 100.200 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***408.800*** | ***115.900*** | ***141.200*** | ***179.000*** | ***105.200*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-408.800*** | ***-81.200*** | ***-123.600*** | ***-179.000*** | ***-105.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-712.800*** | ***-361.800*** | ***-464.600*** | ***-531.400*** | ***-411.800*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -34.700 | -17.600 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 43.600 | 24.900 | 25.900 | 25.900 | 24.600 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-43.600*** | ***9.800*** | ***-8.300*** | ***-25.900*** | ***-24.600*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-22-1** | Förderschulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-22-13** | Förderschulen für geistig Behinderte |
| Produkt | **1-0002-22-1301** | Förderschulen für geistig Behinderte |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 10.300 | 200 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***10.300*** | ***200*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 36.300 | 26.100 | 27.100 | 27.800 | 28.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 68.000 | 52.600 | 54.000 | 53.500 | 53.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.900 | 16.900 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***121.200*** | ***95.600*** | ***96.300*** | ***96.500*** | ***97.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-121.200*** | ***-85.300*** | ***-96.100*** | ***-96.500*** | ***-97.400*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 54.000 | 210.900 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***54.000*** | ***210.900*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 7.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 122.700 | 319.300 | 250.800 | 80.600 | 26.600 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***129.900*** | ***321.800*** | ***253.300*** | ***83.100*** | ***29.100*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-129.900*** | ***-267.800*** | ***-42.400*** | ***-83.100*** | ***-29.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-251.100*** | ***-353.100*** | ***-138.500*** | ***-179.600*** | ***-126.500*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -54.000 | -210.900 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 129.900 | 321.800 | 253.300 | 83.100 | 29.100 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-129.900*** | ***-267.800*** | ***-42.400*** | ***-83.100*** | ***-29.100*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-22-1** | Förderschulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-22-15** | Förderschulen für Lernförderung |
| Produkt | **1-0002-22-1501** | Förderschulen für Lernförderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***500*** | ***300*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 58.300 | 45.200 | 46.500 | 47.900 | 50.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 124.300 | 137.400 | 103.900 | 103.600 | 103.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***197.300*** | ***197.300*** | ***165.100*** | ***166.200*** | ***168.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-197.300*** | ***-196.800*** | ***-164.800*** | ***-166.200*** | ***-168.500*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 257.100 | 306.200 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***257.100*** | ***306.200*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 8.000 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 217.100 | 749.500 | 249.800 | 23.000 | 28.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***225.100*** | ***756.000*** | ***253.300*** | ***26.500*** | ***31.500*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-225.100*** | ***-498.900*** | ***52.900*** | ***-26.500*** | ***-31.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-422.400*** | ***-695.700*** | ***-111.900*** | ***-192.700*** | ***-200.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -18.900 | -306.200 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 225.100 | 469.900 | 253.300 | 26.500 | 31.500 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-225.100*** | ***-451.000*** | ***52.900*** | ***-26.500*** | ***-31.500*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-22-1** | Förderschulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-22-17** | Förderschulen für Erziehungshilfe |
| Produkt | **1-0002-22-1701** | Förderschulen für Erziehungshilfe |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 12.300 | 9.300 | 9.600 | 9.900 | 10.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 21.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***39.200*** | ***33.800*** | ***35.200*** | ***35.500*** | ***36.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-39.200*** | ***-33.800*** | ***-35.200*** | ***-35.500*** | ***-36.000*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 87.000 | 13.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***88.200*** | ***14.500*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-88.200*** | ***-14.500*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-127.400*** | ***-48.300*** | ***-38.200*** | ***-38.500*** | ***-39.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 88.200 | 14.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-88.200*** | ***-14.500*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** | ***-3.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-23** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-23-1** | Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-23-11** | Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich |
| Produkt | **1-0002-23-1101** | Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 400 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***1.100*** | ***400*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 194.600 | 249.600 | 263.000 | 273.000 | 283.100 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 443.300 | 256.700 | 322.000 | 323.100 | 256.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***661.700*** | ***530.100*** | ***608.800*** | ***619.900*** | ***563.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-661.700*** | ***-529.000*** | ***-608.400*** | ***-619.900*** | ***-563.500*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 35.300 | 202.800 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***35.300*** | ***202.800*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 39.800 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 666.900 | 629.700 | 264.800 | 206.400 | 226.400 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***706.700*** | ***646.700*** | ***281.800*** | ***223.400*** | ***243.400*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-706.700*** | ***-611.400*** | ***-79.000*** | ***-223.400*** | ***-243.400*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-1.368.400*** | ***-1.140.400*** | ***-687.400*** | ***-843.300*** | ***-806.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -35.300 | -202.800 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 79.000 | 242.400 | 163.400 | 98.600 | 98.600 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-79.000*** | ***-207.100*** | ***39.400*** | ***-98.600*** | ***-98.600*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-24** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-24-3** | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produktuntergruppe | **1-0002-24-30** | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | **1-0002-24-3001** | Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 13.200 | 12.400 | 12.800 | 13.200 | 13.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.200,02 | 1.500 | 69.300 | 93.000 | 84.200 | 83.000 | 86.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.200,02*** | ***1.500*** | ***84.600*** | ***107.500*** | ***99.100*** | ***98.300*** | ***102.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.200,02*** | ***-1.500*** | ***-84.600*** | ***-107.500*** | ***-99.100*** | ***-98.300*** | ***-102.900*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.080,12 | 0 | 32.500 | 29.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.080,12*** | ***0*** | ***42.500*** | ***39.100*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-3.080,12*** | ***0*** | ***-42.500*** | ***-39.100*** | ***-15.000*** | ***-15.000*** | ***-15.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-5.280,14*** | ***-1.500*** | ***-127.100*** | ***-146.600*** | ***-114.100*** | ***-113.300*** | ***-117.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 3.080,12 | 0 | 42.500 | 39.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-3.080,12*** | ***0*** | ***-42.500*** | ***-39.100*** | ***-15.000*** | ***-15.000*** | ***-15.000*** |

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0003** Personalvertretungen

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 181.660,60 | 188.600 | 82.500 | 85.700 | 87.800 | 89.800 | 91.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.029,27 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.734,39 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***192.424,26*** | ***216.100*** | ***107.000*** | ***110.200*** | ***112.300*** | ***114.300*** | ***116.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-192.424,26*** | ***-216.100*** | ***-107.000*** | ***-110.200*** | ***-112.300*** | ***-114.300*** | ***-116.400*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-192.424,26*** | ***-216.100*** | ***-107.000*** | ***-110.200*** | ***-112.300*** | ***-114.300*** | ***-116.400*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 181.660,60 | 188.600 | 82.500 | 85.700 | 87.800 | 89.800 | 91.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.029,27 | 22.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.734,39 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***192.424,26*** | ***216.100*** | ***107.000*** | ***110.200*** | ***112.300*** | ***114.300*** | ***116.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-192.424,26*** | ***-216.100*** | ***-107.000*** | ***-110.200*** | ***-112.300*** | ***-114.300*** | ***-116.400*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-192.424,26*** | ***-216.100*** | ***-107.000*** | ***-110.200*** | ***-112.300*** | ***-114.300*** | ***-116.400*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.160,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.160,78*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 633.905,86 | 703.600 | 778.300 | 808.800 | 809.100 | 834.700 | 885.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.449,00 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.617,07 | 4.400 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***721.971,93*** | ***772.500*** | ***845.100*** | ***875.700*** | ***876.100*** | ***901.700*** | ***952.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-710.811,15*** | ***-772.500*** | ***-845.100*** | ***-875.700*** | ***-876.100*** | ***-901.700*** | ***-952.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-710.811,15*** | ***-772.500*** | ***-845.100*** | ***-875.700*** | ***-876.100*** | ***-901.700*** | ***-952.700*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 90.674,30 | 121.800 | 96.900 | 100.900 | 103.200 | 105.600 | 116.700 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.449,00 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.617,07 | 2.400 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***176.740,37*** | ***186.700*** | ***161.700*** | ***165.800*** | ***168.200*** | ***170.600*** | ***181.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-176.740,37*** | ***-186.700*** | ***-161.700*** | ***-165.800*** | ***-168.200*** | ***-170.600*** | ***-181.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-176.740,37*** | ***-186.700*** | ***-161.700*** | ***-165.800*** | ***-168.200*** | ***-170.600*** | ***-181.700*** |
| | 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 Flurneuordung |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.160,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.160,78*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 386.357,43 | 413.200 | 528.300 | 550.800 | 542.800 | 559.900 | 595.800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***388.357,43*** | ***415.200*** | ***528.300*** | ***550.800*** | ***542.800*** | ***559.900*** | ***595.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-377.196,65*** | ***-415.200*** | ***-528.300*** | ***-550.800*** | ***-542.800*** | ***-559.900*** | ***-595.800*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-377.196,65*** | ***-415.200*** | ***-528.300*** | ***-550.800*** | ***-542.800*** | ***-559.900*** | ***-595.800*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 156.874,13 | 168.600 | 153.100 | 157.100 | 163.100 | 169.200 | 173.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***156.874,13*** | ***170.600*** | ***155.100*** | ***159.100*** | ***165.100*** | ***171.200*** | ***175.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-156.874,13*** | ***-170.600*** | ***-155.100*** | ***-159.100*** | ***-165.100*** | ***-171.200*** | ***-175.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-156.874,13*** | ***-170.600*** | ***-155.100*** | ***-159.100*** | ***-165.100*** | ***-171.200*** | ***-175.200*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 319.250,36 | 350.000 | 338.100 | 318.100 | 293.100 | 339.000 | 335.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.615,26 | 32.900 | 34.100 | 35.900 | 33.100 | 34.600 | 34.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.445,73 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***404.311,35*** | ***382.900*** | ***373.700*** | ***355.500*** | ***327.700*** | ***375.100*** | ***371.200*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 566.454,84 | 593.800 | 517.700 | 521.500 | 538.700 | 555.600 | 581.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.816,07 | 120.300 | 173.100 | 147.400 | 120.700 | 134.800 | 120.100 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.250,00 | 179.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.231,33 | 362.300 | 416.400 | 430.100 | 436.500 | 439.800 | 438.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.152.752,24*** | ***1.255.900*** | ***1.291.700*** | ***1.283.500*** | ***1.280.400*** | ***1.314.700*** | ***1.325.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-748.440,89*** | ***-873.000*** | ***-918.000*** | ***-928.000*** | ***-952.700*** | ***-939.600*** | ***-953.900*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-748.440,89*** | ***-873.000*** | ***-918.000*** | ***-928.000*** | ***-952.700*** | ***-939.600*** | ***-953.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 319.250,36 | 350.000 | 338.100 | 318.100 | 293.100 | 339.000 | 335.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.615,26 | 32.900 | 34.100 | 35.900 | 33.100 | 34.600 | 34.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.445,73 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***404.311,35*** | ***382.900*** | ***373.700*** | ***355.500*** | ***327.700*** | ***375.100*** | ***371.200*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 566.454,84 | 593.800 | 517.700 | 521.500 | 538.700 | 555.600 | 581.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.816,07 | 120.300 | 173.100 | 147.400 | 120.700 | 134.800 | 120.100 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.250,00 | 179.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 | 184.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.231,33 | 362.300 | 416.400 | 430.100 | 436.500 | 439.800 | 438.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.152.752,24*** | ***1.255.900*** | ***1.291.700*** | ***1.283.500*** | ***1.280.400*** | ***1.314.700*** | ***1.325.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-748.440,89*** | ***-873.000*** | ***-918.000*** | ***-928.000*** | ***-952.700*** | ***-939.600*** | ***-953.900*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-748.440,89*** | ***-873.000*** | ***-918.000*** | ***-928.000*** | ***-952.700*** | ***-939.600*** | ***-953.900*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 53.368,24 | 45.000 | 45.000 | 95.000 | 645.000 | 200.000 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***53.368,24*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***95.000*** | ***645.000*** | ***200.000*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 181.444,82 | 145.600 | 222.500 | 237.500 | 250.100 | 261.500 | 267.800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.828,16 | 370.000 | 495.000 | 270.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***299.272,98*** | ***515.600*** | ***717.500*** | ***507.500*** | ***295.100*** | ***261.500*** | ***267.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-245.904,74*** | ***-470.600*** | ***-672.500*** | ***-412.500*** | ***349.900*** | ***-61.500*** | ***-267.800*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.371.627,12 | 40.738.800 | 66.529.800 | 75.585.600 | 71.914.800 | 51.712.700 | 48.655.800 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10.371.627,12*** | ***40.738.800*** | ***66.529.800*** | ***75.585.600*** | ***71.914.800*** | ***51.712.700*** | ***48.655.800*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.427.064,05 | 40.738.800 | 66.529.800 | 75.585.600 | 71.914.800 | 51.712.700 | 48.655.800 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***12.427.064,05*** | ***40.738.800*** | ***66.529.800*** | ***75.585.600*** | ***71.914.800*** | ***51.712.700*** | ***48.655.800*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.055.436,93*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.301.341,67*** | ***-470.600*** | ***-672.500*** | ***-412.500*** | ***349.900*** | ***-61.500*** | ***-267.800*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 53.368,24 | 45.000 | 45.000 | 95.000 | 645.000 | 200.000 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***53.368,24*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***95.000*** | ***645.000*** | ***200.000*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 181.444,82 | 145.600 | 222.500 | 237.500 | 250.100 | 261.500 | 267.800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.828,16 | 370.000 | 495.000 | 270.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***299.272,98*** | ***515.600*** | ***717.500*** | ***507.500*** | ***295.100*** | ***261.500*** | ***267.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-245.904,74*** | ***-470.600*** | ***-672.500*** | ***-412.500*** | ***349.900*** | ***-61.500*** | ***-267.800*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.371.627,12 | 40.738.800 | 66.529.800 | 75.585.600 | 71.914.800 | 51.712.700 | 48.655.800 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10.371.627,12*** | ***40.738.800*** | ***66.529.800*** | ***75.585.600*** | ***71.914.800*** | ***51.712.700*** | ***48.655.800*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.427.064,05 | 40.738.800 | 66.529.800 | 75.585.600 | 71.914.800 | 51.712.700 | 48.655.800 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***12.427.064,05*** | ***40.738.800*** | ***66.529.800*** | ***75.585.600*** | ***71.914.800*** | ***51.712.700*** | ***48.655.800*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.055.436,93*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.301.341,67*** | ***-470.600*** | ***-672.500*** | ***-412.500*** | ***349.900*** | ***-61.500*** | ***-267.800*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-0100** Bereich Landrat

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 188.965,97 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 162,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.685,00 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.606,47 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.178,16 | 3.100 | 2.900 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***217.698,05*** | ***242.300*** | ***242.100*** | ***241.900*** | ***241.700*** | ***241.700*** | ***241.700*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.584.958,31 | 2.591.300 | 3.155.800 | 3.269.900 | 3.350.700 | 3.443.600 | 3.550.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.811,78 | 250.900 | 254.200 | 263.400 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.596,14 | 173.400 | 473.400 | 323.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 564.946,27 | 564.500 | 683.800 | 687.400 | 691.000 | 693.000 | 694.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.507.312,50*** | ***3.580.100*** | ***4.567.200*** | ***4.544.100*** | ***4.478.100*** | ***4.573.000*** | ***4.681.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-3.289.614,45*** | ***-3.337.800*** | ***-4.325.100*** | ***-4.302.200*** | ***-4.236.400*** | ***-4.331.300*** | ***-4.439.600*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-3.289.614,45*** | ***-3.337.800*** | ***-4.325.100*** | ***-4.302.200*** | ***-4.236.400*** | ***-4.331.300*** | ***-4.439.600*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 188.965,97 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 | 188.400 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.685,00 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.124,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***209.875,07*** | ***239.000*** | ***239.000*** | ***239.000*** | ***239.000*** | ***239.000*** | ***239.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.738.750,40 | 1.582.100 | 2.161.900 | 2.229.500 | 2.289.800 | 2.367.900 | 2.431.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.811,78 | 250.900 | 254.200 | 263.400 | 263.000 | 263.000 | 263.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.596,14 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 563.076,78 | 564.500 | 683.600 | 687.200 | 690.800 | 692.800 | 694.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.659.235,10*** | ***2.570.900*** | ***3.273.100*** | ***3.353.500*** | ***3.417.000*** | ***3.497.100*** | ***3.562.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.449.360,03*** | ***-2.331.900*** | ***-3.034.100*** | ***-3.114.500*** | ***-3.178.000*** | ***-3.258.100*** | ***-3.323.400*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.449.360,03*** | ***-2.331.900*** | ***-3.034.100*** | ***-3.114.500*** | ***-3.178.000*** | ***-3.258.100*** | ***-3.323.400*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.178,16 | 3.100 | 2.900 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.452,78*** | ***3.100*** | ***2.900*** | ***2.700*** | ***2.500*** | ***2.500*** | ***2.500*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 76.309,51 | 79.500 | 87.900 | 90.900 | 93.000 | 95.100 | 97.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.785,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***78.094,51*** | ***79.500*** | ***87.900*** | ***90.900*** | ***93.000*** | ***95.100*** | ***97.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-74.641,73*** | ***-76.400*** | ***-85.000*** | ***-88.200*** | ***-90.500*** | ***-92.600*** | ***-94.800*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-74.641,73*** | ***-76.400*** | ***-85.000*** | ***-88.200*** | ***-90.500*** | ***-92.600*** | ***-94.800*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 162,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.207,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.370,20*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 769.898,40 | 929.700 | 906.000 | 949.500 | 967.900 | 980.600 | 1.021.400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84,49 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***769.982,89*** | ***929.700*** | ***906.200*** | ***949.700*** | ***968.100*** | ***980.800*** | ***1.021.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-765.612,69*** | ***-929.500*** | ***-906.000*** | ***-949.500*** | ***-967.900*** | ***-980.600*** | ***-1.021.400*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-765.612,69*** | ***-929.500*** | ***-906.000*** | ***-949.500*** | ***-967.900*** | ***-980.600*** | ***-1.021.400*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0100** | Bereich Landrat |
| Produktbereich | **1-0100-57** | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | **1-0100-57-3** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktuntergruppe | **1-0100-57-30** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | **1-0100-57-3002** | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***300.000*** | ***150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-300.000*** | ***-150.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-300.000*** | ***-150.000*** | ***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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 345,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.678,57 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.173,77 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.384,22 | 206.000 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***337.581,80*** | ***207.700*** | ***361.530*** | ***361.530*** | ***361.530*** | ***361.530*** | ***361.530*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.911.779,79 | 2.970.200 | 3.014.300 | 3.198.600 | 3.311.200 | 3.397.400 | 3.429.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.564,18 | 48.600 | 49.200 | 49.500 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.518,16 | 87.500 | 90.400 | 95.400 | 98.400 | 98.400 | 98.400 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.019.862,13*** | ***3.106.300*** | ***3.153.900*** | ***3.343.500*** | ***3.460.800*** | ***3.547.000*** | ***3.579.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.682.280,33*** | ***-2.898.600*** | ***-2.792.370*** | ***-2.981.970*** | ***-3.099.270*** | ***-3.185.470*** | ***-3.217.970*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.682.280,33*** | ***-2.898.600*** | ***-2.792.370*** | ***-2.981.970*** | ***-3.099.270*** | ***-3.185.470*** | ***-3.217.970*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 646.540,72 | 640.800 | 536.900 | 559.700 | 578.100 | 577.800 | 522.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.308,07 | 22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***651.848,79*** | ***663.200*** | ***536.900*** | ***559.700*** | ***578.100*** | ***577.800*** | ***522.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-651.848,79*** | ***-663.200*** | ***-536.900*** | ***-559.700*** | ***-578.100*** | ***-577.800*** | ***-522.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-651.848,79*** | ***-663.200*** | ***-536.900*** | ***-559.700*** | ***-578.100*** | ***-577.800*** | ***-522.500*** |
| | 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 | **1-0200-11.1302** | Kreiskasse |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 345,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.678,57 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.384,22 | 206.000 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 | 192.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***216.408,03*** | ***207.700*** | ***194.200*** | ***194.200*** | ***194.200*** | ***194.200*** | ***194.200*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.026.818,32 | 1.056.600 | 1.034.700 | 1.086.200 | 1.118.900 | 1.153.200 | 1.189.100 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.564,18 | 48.600 | 49.200 | 49.500 | 51.200 | 51.200 | 51.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.616,82 | 64.000 | 69.100 | 74.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.128.999,32*** | ***1.169.200*** | ***1.153.000*** | ***1.209.800*** | ***1.246.200*** | ***1.280.500*** | ***1.316.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-912.591,29*** | ***-961.500*** | ***-958.800*** | ***-1.015.600*** | ***-1.052.000*** | ***-1.086.300*** | ***-1.122.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-912.591,29*** | ***-961.500*** | ***-958.800*** | ***-1.015.600*** | ***-1.052.000*** | ***-1.086.300*** | ***-1.122.200*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.368,02 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***119.368,02*** | ***0*** | ***167.330*** | ***167.330*** | ***167.330*** | ***167.330*** | ***167.330*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.097.169,83 | 1.041.300 | 1.186.000 | 1.246.600 | 1.290.900 | 1.326.600 | 1.370.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 261,05 | 500 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.097.430,88*** | ***1.041.800*** | ***1.196.800*** | ***1.257.400*** | ***1.301.700*** | ***1.337.400*** | ***1.380.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-978.062,86*** | ***-1.041.800*** | ***-1.029.470*** | ***-1.090.070*** | ***-1.134.370*** | ***-1.170.070*** | ***-1.213.570*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-978.062,86*** | ***-1.041.800*** | ***-1.029.470*** | ***-1.090.070*** | ***-1.134.370*** | ***-1.170.070*** | ***-1.213.570*** |
| | 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 | **1-0200-11.1306** | Controlling |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 81.000 | 85.800 | 89.300 | 97.800 | 100.100 | 102.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***81.000*** | ***95.800*** | ***99.300*** | ***108.800*** | ***111.100*** | ***113.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***-81.000*** | ***-95.800*** | ***-99.300*** | ***-108.800*** | ***-111.100*** | ***-113.600*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***-81.000*** | ***-95.800*** | ***-99.300*** | ***-108.800*** | ***-111.100*** | ***-113.600*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.805,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.805,75*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 141.250,92 | 150.500 | 170.900 | 216.800 | 225.500 | 239.700 | 245.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 332,22 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***141.583,14*** | ***151.100*** | ***171.400*** | ***217.300*** | ***226.000*** | ***240.200*** | ***246.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-139.777,39*** | ***-151.100*** | ***-171.400*** | ***-217.300*** | ***-226.000*** | ***-240.200*** | ***-246.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-139.777,39*** | ***-151.100*** | ***-171.400*** | ***-217.300*** | ***-226.000*** | ***-240.200*** | ***-246.100*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 12.502,82 | 3.100 | 4.300 | 4.300 | 5.000 | 8.000 | 3.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.598,05 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***36.100,87*** | ***3.100*** | ***4.300*** | ***4.300*** | ***62.500*** | ***8.000*** | ***3.300*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 767.313,31 | 643.300 | 737.300 | 756.100 | 768.000 | 780.600 | 803.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.188,00 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 105.400 | 7.700 | 8.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***795.501,31*** | ***649.800*** | ***744.100*** | ***763.200*** | ***873.900*** | ***788.300*** | ***811.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-759.400,44*** | ***-646.700*** | ***-739.800*** | ***-758.900*** | ***-811.400*** | ***-780.300*** | ***-807.900*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-759.400,44*** | ***-646.700*** | ***-739.800*** | ***-758.900*** | ***-811.400*** | ***-780.300*** | ***-807.900*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.728,51 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.728,51*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 679.483,79 | 602.400 | 643.800 | 661.100 | 687.800 | 717.700 | 739.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.588,45 | 6.500 | 6.800 | 7.100 | 7.400 | 7.700 | 8.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***684.072,24*** | ***608.900*** | ***650.600*** | ***668.200*** | ***695.200*** | ***725.400*** | ***747.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-679.343,73*** | ***-606.900*** | ***-648.600*** | ***-666.200*** | ***-693.200*** | ***-723.400*** | ***-745.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-679.343,73*** | ***-606.900*** | ***-648.600*** | ***-666.200*** | ***-693.200*** | ***-723.400*** | ***-745.000*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.598,05 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***23.598,05*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***57.500*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 49.572,25 | 17.900 | 52.700 | 53.400 | 44.700 | 42.000 | 42.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.599,55 | 0 | 0 | 0 | 98.000 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***73.171,80*** | ***17.900*** | ***52.700*** | ***53.400*** | ***143.200*** | ***42.000*** | ***42.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-49.573,75*** | ***-17.900*** | ***-52.700*** | ***-53.400*** | ***-85.700*** | ***-42.000*** | ***-42.900*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-49.573,75*** | ***-17.900*** | ***-52.700*** | ***-53.400*** | ***-85.700*** | ***-42.000*** | ***-42.900*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 7.774,31 | 1.100 | 2.300 | 2.300 | 3.000 | 6.000 | 1.300 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.774,31*** | ***1.100*** | ***2.300*** | ***2.300*** | ***3.000*** | ***6.000*** | ***1.300*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 38.257,27 | 23.000 | 40.800 | 41.600 | 35.500 | 20.900 | 21.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***38.257,27*** | ***23.000*** | ***40.800*** | ***41.600*** | ***35.500*** | ***20.900*** | ***21.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-30.482,96*** | ***-21.900*** | ***-38.500*** | ***-39.300*** | ***-32.500*** | ***-14.900*** | ***-20.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-30.482,96*** | ***-21.900*** | ***-38.500*** | ***-39.300*** | ***-32.500*** | ***-14.900*** | ***-20.000*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.992,56 | 10.500 | 10.500 | 20.000 | 29.500 | 29.500 | 20.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.615,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***17.608,09*** | ***10.500*** | ***10.500*** | ***20.000*** | ***29.500*** | ***29.500*** | ***20.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 506.777,57 | 619.700 | 609.100 | 622.400 | 643.900 | 662.000 | 688.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***506.777,57*** | ***619.700*** | ***609.100*** | ***622.400*** | ***643.900*** | ***662.000*** | ***688.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-489.169,48*** | ***-609.200*** | ***-598.600*** | ***-602.400*** | ***-614.400*** | ***-632.500*** | ***-668.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-489.169,48*** | ***-609.200*** | ***-598.600*** | ***-602.400*** | ***-614.400*** | ***-632.500*** | ***-668.700*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.992,56 | 10.500 | 10.500 | 20.000 | 29.500 | 29.500 | 20.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.615,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***17.608,09*** | ***10.500*** | ***10.500*** | ***20.000*** | ***29.500*** | ***29.500*** | ***20.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 506.777,57 | 619.700 | 609.100 | 622.400 | 643.900 | 662.000 | 688.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***506.777,57*** | ***619.700*** | ***609.100*** | ***622.400*** | ***643.900*** | ***662.000*** | ***688.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-489.169,48*** | ***-609.200*** | ***-598.600*** | ***-602.400*** | ***-614.400*** | ***-632.500*** | ***-668.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-489.169,48*** | ***-609.200*** | ***-598.600*** | ***-602.400*** | ***-614.400*** | ***-632.500*** | ***-668.700*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

Budget **1-2900** ÖPNV

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 13.581.168,83 | 9.683.700 | 14.146.100 | 14.146.100 | 14.146.100 | 14.146.100 | 7.744.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.726.344,95 | 2.671.000 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.775,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***16.325.289,62*** | ***12.354.700*** | ***16.768.800*** | ***16.768.800*** | ***16.768.800*** | ***16.768.800*** | ***10.367.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 205.352,25 | 206.300 | 234.000 | 242.400 | 248.400 | 252.600 | 263.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.363.286,29 | 38.600.700 | 45.029.100 | 46.679.100 | 46.829.100 | 46.979.100 | 40.727.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.285,77 | 121.500 | 111.500 | 61.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***37.612.924,31*** | ***38.928.500*** | ***45.374.600*** | ***46.983.000*** | ***47.119.000*** | ***47.273.200*** | ***41.031.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-21.287.634,69*** | ***-26.573.800*** | ***-28.605.800*** | ***-30.214.200*** | ***-30.350.200*** | ***-30.504.400*** | ***-30.664.800*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-21.287.634,69*** | ***-26.573.800*** | ***-28.605.800*** | ***-30.214.200*** | ***-30.350.200*** | ***-30.504.400*** | ***-30.664.800*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-2900** | ÖPNV |
| Produktbereich | **1-2900-54** | Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktgruppe | **1-2900-54-7** | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produktuntergruppe | **1-2900-54-70** | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produkt | **1-2900-54-7001** | Öffentlicher Personennahverkehr |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 13.581.168,83 | 9.683.700 | 14.146.100 | 14.146.100 | 14.146.100 | 14.146.100 | 7.744.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.726.344,95 | 2.671.000 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 | 2.622.700 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 17.775,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***16.325.289,62*** | ***12.354.700*** | ***16.768.800*** | ***16.768.800*** | ***16.768.800*** | ***16.768.800*** | ***10.367.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 205.352,25 | 206.300 | 234.000 | 242.400 | 248.400 | 252.600 | 263.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.363.286,29 | 38.600.700 | 45.029.100 | 46.679.100 | 46.829.100 | 46.979.100 | 40.727.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.285,77 | 121.500 | 111.500 | 61.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***37.612.924,31*** | ***38.928.500*** | ***45.374.600*** | ***46.983.000*** | ***47.119.000*** | ***47.273.200*** | ***41.031.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-21.287.634,69*** | ***-26.573.800*** | ***-28.605.800*** | ***-30.214.200*** | ***-30.350.200*** | ***-30.504.400*** | ***-30.664.800*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-21.287.634,69*** | ***-26.573.800*** | ***-28.605.800*** | ***-30.214.200*** | ***-30.350.200*** | ***-30.504.400*** | ***-30.664.800*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 10.613.456,56 | 5.340.300 | 5.640.900 | 7.078.800 | 5.075.900 | 5.049.900 | 5.049.900 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.843.792,05 | 1.707.400 | 2.039.800 | 2.705.300 | 3.115.800 | 3.526.300 | 3.531.800 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.624.012,94 | 1.145.000 | 1.249.000 | 1.043.600 | 843.000 | 843.000 | 839.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.107.650,55 | 4.450.600 | 4.481.500 | 4.599.900 | 4.696.300 | 4.790.300 | 4.888.800 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 19.508,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.622,48 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***18.257.043,42*** | ***12.654.300*** | ***13.422.200*** | ***15.438.600*** | ***13.742.000*** | ***14.220.500*** | ***14.320.900*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 26.261.038,06 | 27.815.800 | 28.477.400 | 29.718.900 | 30.808.500 | 31.486.900 | 32.335.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.097.045,55 | 25.909.300 | 27.396.000 | 24.816.200 | 24.724.700 | 25.285.700 | 26.151.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 366.449,74 | 342.700 | 317.600 | 291.300 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 694.837,40 | 1.042.100 | 708.000 | 731.000 | 755.000 | 780.000 | 806.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.663.246,55 | 2.913.200 | 2.920.400 | 2.874.000 | 2.910.900 | 2.858.400 | 2.857.900 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***50.082.617,30*** | ***58.023.100*** | ***59.819.400*** | ***58.431.400*** | ***59.462.700*** | ***60.674.600*** | ***62.415.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-31.825.573,88*** | ***-45.368.800*** | ***-46.397.200*** | ***-42.992.800*** | ***-45.720.700*** | ***-46.454.100*** | ***-48.094.100*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.570.746,08 | 7.091.200 | 8.830.900 | 18.602.900 | 16.413.000 | 11.217.200 | 7.510.700 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 939,60 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 20.220,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***9.591.905,99*** | ***7.091.200*** | ***8.830.900*** | ***19.602.900*** | ***16.413.000*** | ***11.217.200*** | ***7.510.700*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 583,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 483.669,55 | 532.100 | 582.100 | 597.700 | 634.600 | 652.800 | 692.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.482.769,32 | 13.832.600 | 15.067.800 | 28.809.500 | 21.279.900 | 12.691.500 | 9.439.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.035.903,67 | 1.355.300 | 1.567.700 | 1.591.300 | 1.477.200 | 1.475.400 | 1.511.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 512.025,80 | 600.000 | 600.000 | 646.200 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10.514.951,44*** | ***16.320.000*** | ***17.817.600*** | ***31.644.700*** | ***23.991.700*** | ***15.419.700*** | ***12.242.500*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-923.045,45*** | ***-9.228.800*** | ***-8.986.700*** | ***-12.041.800*** | ***-7.578.700*** | ***-4.202.500*** | ***-4.731.800*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-32.748.619,33*** | ***-54.597.600*** | ***-55.383.900*** | ***-55.034.600*** | ***-53.299.400*** | ***-50.656.600*** | ***-52.825.900*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 943.500 | 1.253.500 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 6.377.900 | 8.102.800 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -104.729,54 | -13.500 | -1.117.000 | 0 | -20.000 | -303.500 | -457.000 |

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 1.054.953,53 | 574.600 | 1.738.500 | 1.163.900 | 549.000 | 1.193.600 | 990.600 |
| ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-950.223,99*** | ***-5.995.500*** | ***-7.470.800*** | ***-1.163.900*** | ***-529.000*** | ***-890.100*** | ***-533.600*** |

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 18.209,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.774,24 | 26.400 | 27.400 | 28.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310.852,55 | 423.700 | 434.900 | 441.100 | 446.400 | 451.800 | 457.400 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***385.935,89*** | ***456.100*** | ***475.100*** | ***482.300*** | ***488.600*** | ***494.000*** | ***499.600*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.738.189,61 | 1.900.400 | 1.833.100 | 1.922.700 | 2.007.700 | 2.067.900 | 2.134.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.282,78 | 428.700 | 470.200 | 468.800 | 502.100 | 500.500 | 486.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.709.880,50 | 1.859.100 | 1.864.100 | 1.876.100 | 1.898.100 | 1.898.100 | 1.898.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.854.352,89*** | ***4.188.200*** | ***4.167.400*** | ***4.267.600*** | ***4.407.900*** | ***4.466.500*** | ***4.519.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-3.468.417,00*** | ***-3.732.100*** | ***-3.692.300*** | ***-3.785.300*** | ***-3.919.300*** | ***-3.972.500*** | ***-4.019.900*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 7.147,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.147,80*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 282.883,90 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***282.883,90*** | ***260.600*** | ***260.600*** | ***260.600*** | ***260.600*** | ***260.600*** | ***260.600*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-275.736,10*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-3.744.153,10*** | ***-3.992.700*** | ***-3.952.900*** | ***-4.045.900*** | ***-4.179.900*** | ***-4.233.100*** | ***-4.280.500*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 282.883,90 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-282.883,90*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.374,24 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -49.552,62 | 110.000 | 108.300 | 108.300 | 108.300 | 108.300 | 108.300 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.821,62*** | ***136.000*** | ***135.300*** | ***136.300*** | ***137.300*** | ***137.300*** | ***137.300*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.077.900,58 | 1.167.800 | 1.055.000 | 1.111.300 | 1.162.400 | 1.197.700 | 1.235.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.539,61 | 362.600 | 404.100 | 402.700 | 436.000 | 434.400 | 420.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.700.352,27 | 1.846.300 | 1.843.800 | 1.855.800 | 1.877.800 | 1.877.800 | 1.877.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.119.792,46*** | ***3.376.700*** | ***3.302.900*** | ***3.369.800*** | ***3.476.200*** | ***3.509.900*** | ***3.533.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-3.112.970,84*** | ***-3.240.700*** | ***-3.167.600*** | ***-3.233.500*** | ***-3.338.900*** | ***-3.372.600*** | ***-3.396.300*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 7.147,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.147,80*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 282.883,90 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***282.883,90*** | ***260.600*** | ***260.600*** | ***260.600*** | ***260.600*** | ***260.600*** | ***260.600*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-275.736,10*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-3.388.706,94*** | ***-3.501.300*** | ***-3.428.200*** | ***-3.494.100*** | ***-3.599.500*** | ***-3.633.200*** | ***-3.656.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 282.883,90 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 | 260.600 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-282.883,90*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** | ***-260.600*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.034,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 360.405,17 | 313.700 | 326.600 | 332.800 | 338.100 | 343.500 | 349.100 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***366.839,77*** | ***316.600*** | ***329.500*** | ***335.700*** | ***341.000*** | ***346.400*** | ***352.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 429.773,01 | 494.400 | 529.100 | 550.000 | 571.300 | 588.000 | 606.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.941,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.528,23 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***442.242,40*** | ***509.900*** | ***544.600*** | ***565.500*** | ***586.800*** | ***603.500*** | ***621.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-75.402,63*** | ***-193.300*** | ***-215.100*** | ***-229.800*** | ***-245.800*** | ***-257.100*** | ***-269.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-75.402,63*** | ***-193.300*** | ***-215.100*** | ***-229.800*** | ***-245.800*** | ***-257.100*** | ***-269.700*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 12.174,50 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.274,50*** | ***3.500*** | ***10.300*** | ***10.300*** | ***10.300*** | ***10.300*** | ***10.300*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 230.516,02 | 238.200 | 249.000 | 261.400 | 274.000 | 282.200 | 293.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.802,01 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***292.318,03*** | ***301.600*** | ***319.900*** | ***332.300*** | ***344.900*** | ***353.100*** | ***364.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-280.043,53*** | ***-298.100*** | ***-309.600*** | ***-322.000*** | ***-334.600*** | ***-342.800*** | ***-353.900*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-280.043,53*** | ***-298.100*** | ***-309.600*** | ***-322.000*** | ***-334.600*** | ***-342.800*** | ***-353.900*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***300,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 649.505,27 | 685.900 | 657.400 | 672.300 | 701.300 | 719.400 | 738.100 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.057,66 | 56.200 | 56.900 | 57.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.843,93 | 3.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***711.406,86*** | ***745.700*** | ***745.300*** | ***760.800*** | ***790.300*** | ***808.400*** | ***827.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-711.106,86*** | ***-745.700*** | ***-745.300*** | ***-760.800*** | ***-790.300*** | ***-808.400*** | ***-827.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-711.106,86*** | ***-745.700*** | ***-745.300*** | ***-760.800*** | ***-790.300*** | ***-808.400*** | ***-827.100*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***300,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 649.505,27 | 685.900 | 657.400 | 672.300 | 701.300 | 719.400 | 738.100 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.057,66 | 56.200 | 56.900 | 57.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.843,93 | 3.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***711.406,86*** | ***745.700*** | ***745.300*** | ***760.800*** | ***790.300*** | ***808.400*** | ***827.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-711.106,86*** | ***-745.700*** | ***-745.300*** | ***-760.800*** | ***-790.300*** | ***-808.400*** | ***-827.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-711.106,86*** | ***-745.700*** | ***-745.300*** | ***-760.800*** | ***-790.300*** | ***-808.400*** | ***-827.100*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.542.457,63 | 4.558.600 | 4.058.900 | 4.209.900 | 4.486.400 | 4.486.400 | 4.486.400 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 31.464,79 | 25.400 | 20.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 10.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.584,70 | 49.200 | 89.800 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.504.493,71 | 3.721.800 | 3.739.700 | 3.846.900 | 3.933.000 | 4.021.600 | 4.114.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.213.000,83*** | ***8.355.000*** | ***7.908.700*** | ***8.159.700*** | ***8.522.300*** | ***8.610.900*** | ***8.698.800*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 7.319.074,34 | 7.449.800 | 8.075.000 | 8.399.700 | 8.676.100 | 8.877.300 | 9.096.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.226.072,33 | 7.160.400 | 7.026.900 | 7.148.500 | 7.498.400 | 7.617.800 | 7.739.800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 168.944,31 | 128.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***14.714.090,98*** | ***14.738.300*** | ***15.135.000*** | ***15.581.300*** | ***16.207.600*** | ***16.528.200*** | ***16.869.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-7.501.090,15*** | ***-6.383.300*** | ***-7.226.300*** | ***-7.421.600*** | ***-7.685.300*** | ***-7.917.300*** | ***-8.170.800*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.995.131,85 | 4.181.700 | 4.708.400 | 5.963.900 | 4.268.000 | 4.302.100 | 4.337.700 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 939,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 13.072,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.009.143,96*** | ***4.181.700*** | ***4.708.400*** | ***5.963.900*** | ***4.268.000*** | ***4.302.100*** | ***4.337.700*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 583,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.274,64 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.615.842,82 | 6.940.100 | 5.598.600 | 7.909.500 | 4.878.900 | 4.831.500 | 5.739.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.245.173,24 | 995.700 | 1.242.100 | 1.290.700 | 1.141.600 | 1.194.800 | 1.250.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 132.025,80 | 0 | 0 | 46.200 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.995.899,60*** | ***7.960.800*** | ***6.880.700*** | ***9.286.400*** | ***6.060.500*** | ***6.066.300*** | ***7.029.400*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***1.013.244,36*** | ***-3.779.100*** | ***-2.172.300*** | ***-3.322.500*** | ***-1.792.500*** | ***-1.764.200*** | ***-2.691.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-6.487.845,79*** | ***-10.162.400*** | ***-9.398.600*** | ***-10.744.100*** | ***-9.477.800*** | ***-9.681.500*** | ***-10.862.500*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 943.500 | 525.700 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 3.242.100 | 4.562.800 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -12.256,56 | 0 | -1.117.000 | 0 | 0 | -290.000 | -437.000 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 19.267,17 | 145.000 | 1.087.900 | 773.300 | 103.400 | 473.000 | 650.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-7.010,61*** | ***-2.443.600*** | ***-4.008.000*** | ***-773.300*** | ***-103.400*** | ***-183.000*** | ***-213.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.357.462,26 | 3.847.696 | 3.346.500 | 3.489.000 | 3.756.600 | 3.756.600 | 3.756.600 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 31.464,79 | 25.400 | 20.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 10.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.756,95 | 36.100 | 44.900 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268.425,54 | 77.600 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 | 125.300 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.744.109,54*** | ***3.986.796*** | ***3.537.000*** | ***3.672.300*** | ***3.939.900*** | ***3.939.900*** | ***3.934.900*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.738.585,22 | 2.895.100 | 3.113.400 | 3.242.000 | 3.449.900 | 3.556.900 | 3.679.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.652.611,21 | 3.994.800 | 3.873.900 | 3.916.500 | 4.185.500 | 4.222.000 | 4.258.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.166,17 | 123.100 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.555.362,60*** | ***7.013.000*** | ***7.015.500*** | ***7.186.700*** | ***7.663.600*** | ***7.807.100*** | ***7.966.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-3.811.253,06*** | ***-3.026.204*** | ***-3.478.500*** | ***-3.514.400*** | ***-3.723.700*** | ***-3.867.200*** | ***-4.031.400*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.995.131,85 | 4.181.700 | 4.708.400 | 5.963.900 | 4.268.000 | 4.302.100 | 4.337.700 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 939,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 13.072,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***7.009.143,96*** | ***4.181.700*** | ***4.708.400*** | ***5.963.900*** | ***4.268.000*** | ***4.302.100*** | ***4.337.700*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 583,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 2.274,64 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.615.787,82 | 6.940.100 | 5.598.600 | 7.909.500 | 4.878.900 | 4.831.500 | 5.739.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.245.173,24 | 995.700 | 1.242.100 | 1.290.700 | 1.141.600 | 1.194.800 | 1.250.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 132.025,80 | 0 | 0 | 46.200 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***5.995.844,60*** | ***7.960.800*** | ***6.880.700*** | ***9.286.400*** | ***6.060.500*** | ***6.066.300*** | ***7.029.400*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***1.013.299,36*** | ***-3.779.100*** | ***-2.172.300*** | ***-3.322.500*** | ***-1.792.500*** | ***-1.764.200*** | ***-2.691.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.797.953,70*** | ***-6.805.304*** | ***-5.650.800*** | ***-6.836.900*** | ***-5.516.200*** | ***-5.631.400*** | ***-6.723.100*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 943.500 | 525.700 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 3.237.100 | 4.562.800 | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| Summe der investiven Einzahlungen | -12.256,56 | 0 | -1.117.000 | 0 | 0 | -290.000 | -437.000 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 19.267,17 | 145.000 | 1.087.900 | 773.300 | 103.400 | 473.000 | 650.000 |
| ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-7.010,61*** | ***-2.438.600*** | ***-4.008.000*** | ***-773.300*** | ***-103.400*** | ***-183.000*** | ***-213.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.203,58 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.262.459,84 | 1.359.300 | 1.379.000 | 1.414.600 | 1.445.100 | 1.480.300 | 1.516.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.265.663,42*** | ***1.364.800*** | ***1.379.000*** | ***1.414.600*** | ***1.445.100*** | ***1.480.300*** | ***1.516.500*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.035.997,34 | 2.011.400 | 2.205.900 | 2.292.600 | 2.324.000 | 2.382.200 | 2.447.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 750.945,77 | 1.347.100 | 1.340.700 | 1.374.300 | 1.408.700 | 1.443.900 | 1.480.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.022,97 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.788.966,08*** | ***3.360.600*** | ***3.548.700*** | ***3.669.000*** | ***3.734.800*** | ***3.828.200*** | ***3.929.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.523.302,66*** | ***-1.995.800*** | ***-2.169.700*** | ***-2.254.400*** | ***-2.289.700*** | ***-2.347.900*** | ***-2.413.300*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.523.302,66*** | ***-1.995.800*** | ***-2.169.700*** | ***-2.254.400*** | ***-2.289.700*** | ***-2.347.900*** | ***-2.413.300*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.014,49 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 920.929,22 | 1.110.600 | 1.086.200 | 1.124.300 | 1.152.600 | 1.177.000 | 1.203.600 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***921.943,71*** | ***1.112.600*** | ***1.086.200*** | ***1.124.300*** | ***1.152.600*** | ***1.177.000*** | ***1.203.600*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 562.923,39 | 563.400 | 650.900 | 676.600 | 687.800 | 697.100 | 705.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.806,45 | 482.700 | 446.900 | 458.100 | 469.600 | 481.300 | 493.400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 640,64 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***801.370,48*** | ***1.046.900*** | ***1.098.500*** | ***1.135.400*** | ***1.158.100*** | ***1.179.100*** | ***1.199.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***120.573,23*** | ***65.700*** | ***-12.300*** | ***-11.100*** | ***-5.500*** | ***-2.100*** | ***4.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***120.573,23*** | ***65.700*** | ***-12.300*** | ***-11.100*** | ***-5.500*** | ***-2.100*** | ***4.100*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.184.995,37 | 710.904 | 712.400 | 720.900 | 729.800 | 729.800 | 729.800 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.633,50 | 1.600 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.678,31 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.209.307,18*** | ***718.404*** | ***734.600*** | ***743.100*** | ***752.000*** | ***752.000*** | ***752.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 619.089,77 | 618.900 | 698.300 | 726.000 | 736.800 | 746.300 | 754.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 949.703,49 | 383.600 | 429.000 | 439.800 | 450.800 | 462.100 | 473.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 712,88 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.569.506,14*** | ***1.003.100*** | ***1.128.000*** | ***1.166.500*** | ***1.188.300*** | ***1.209.100*** | ***1.229.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-360.198,96*** | ***-284.696*** | ***-393.400*** | ***-423.400*** | ***-436.300*** | ***-457.100*** | ***-477.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-360.198,96*** | ***-284.696*** | ***-393.400*** | ***-423.400*** | ***-436.300*** | ***-457.100*** | ***-477.200*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.436,28 | 3.300 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 738.706,13 | 798.200 | 787.300 | 808.200 | 826.100 | 846.900 | 868.100 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***760.142,41*** | ***801.500*** | ***809.800*** | ***830.700*** | ***848.600*** | ***869.400*** | ***890.600*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.165.875,88 | 1.160.400 | 1.201.100 | 1.248.500 | 1.261.100 | 1.275.400 | 1.287.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.305.073,31 | 791.300 | 787.400 | 807.100 | 827.300 | 848.100 | 869.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.188,10 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.472.137,29*** | ***1.953.000*** | ***1.989.700*** | ***2.056.800*** | ***2.089.600*** | ***2.124.700*** | ***2.158.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.711.994,88*** | ***-1.151.500*** | ***-1.179.900*** | ***-1.226.100*** | ***-1.241.000*** | ***-1.255.300*** | ***-1.267.400*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.711.994,88*** | ***-1.151.500*** | ***-1.179.900*** | ***-1.226.100*** | ***-1.241.000*** | ***-1.255.300*** | ***-1.267.400*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.539,90 | 700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 306.294,67 | 370.200 | 355.900 | 368.500 | 377.900 | 386.100 | 395.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***311.834,57*** | ***370.900*** | ***362.100*** | ***374.700*** | ***384.100*** | ***392.300*** | ***401.200*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 196.602,74 | 200.600 | 205.400 | 214.000 | 216.500 | 219.400 | 222.100 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.110,67 | 160.900 | 149.000 | 152.700 | 156.500 | 160.400 | 164.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***505.926,96*** | ***361.700*** | ***354.600*** | ***366.900*** | ***373.200*** | ***380.000*** | ***386.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-194.092,39*** | ***9.200*** | ***7.500*** | ***7.800*** | ***10.900*** | ***12.300*** | ***14.400*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-194.092,39*** | ***9.200*** | ***7.500*** | ***7.800*** | ***10.900*** | ***12.300*** | ***14.400*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.821,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***20.821,43*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-20.821,43*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***55,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-55,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-20.876,43*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 5.000 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***-5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Budget **2-1200** Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 989.027,95 | 857.000 | 837.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 | 797.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.822,48 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.020.850,43*** | ***868.000*** | ***848.000*** | ***808.000*** | ***808.000*** | ***808.000*** | ***808.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.089.744,69 | 2.303.500 | 2.371.400 | 2.531.600 | 2.603.300 | 2.659.600 | 2.724.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1,12 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.756,82 | 65.500 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.109.500,39*** | ***2.370.300*** | ***2.438.300*** | ***2.598.500*** | ***2.670.200*** | ***2.726.500*** | ***2.791.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.088.649,96*** | ***-1.502.300*** | ***-1.590.300*** | ***-1.790.500*** | ***-1.862.200*** | ***-1.918.500*** | ***-1.983.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.088.649,96*** | ***-1.502.300*** | ***-1.590.300*** | ***-1.790.500*** | ***-1.862.200*** | ***-1.918.500*** | ***-1.983.100*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 731.390,61 | 737.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 | 737.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.600,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***739.990,61*** | ***747.000*** | ***747.000*** | ***747.000*** | ***747.000*** | ***747.000*** | ***747.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.248.348,73 | 1.389.700 | 1.398.400 | 1.481.700 | 1.595.000 | 1.630.000 | 1.670.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1,12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.411,72 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.257.759,33*** | ***1.446.000*** | ***1.454.700*** | ***1.538.000*** | ***1.651.300*** | ***1.686.300*** | ***1.726.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-517.768,72*** | ***-699.000*** | ***-707.700*** | ***-791.000*** | ***-904.300*** | ***-939.300*** | ***-979.800*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-517.768,72*** | ***-699.000*** | ***-707.700*** | ***-791.000*** | ***-904.300*** | ***-939.300*** | ***-979.800*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 257.637,34 | 120.000 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.222,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***280.859,82*** | ***121.000*** | ***101.000*** | ***61.000*** | ***61.000*** | ***61.000*** | ***61.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 841.395,96 | 913.800 | 973.000 | 1.049.900 | 1.008.300 | 1.029.600 | 1.053.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.345,10 | 10.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***851.741,06*** | ***924.300*** | ***983.600*** | ***1.060.500*** | ***1.018.900*** | ***1.040.200*** | ***1.064.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-570.881,24*** | ***-803.300*** | ***-882.600*** | ***-999.500*** | ***-957.900*** | ***-979.200*** | ***-1.003.300*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-570.881,24*** | ***-803.300*** | ***-882.600*** | ***-999.500*** | ***-957.900*** | ***-979.200*** | ***-1.003.300*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 535.741,83 | 580.000 | 530.000 | 540.000 | 550.000 | 560.000 | 570.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 583,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***536.325,18*** | ***580.000*** | ***530.000*** | ***540.000*** | ***550.000*** | ***560.000*** | ***570.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.985.455,67 | 2.985.300 | 2.765.600 | 2.941.100 | 3.041.000 | 3.058.600 | 3.153.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.039,47 | 17.400 | 17.500 | 17.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.182,46 | 62.200 | 62.200 | 63.700 | 62.200 | 63.700 | 62.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.026.677,60*** | ***3.064.900*** | ***2.845.300*** | ***3.022.400*** | ***3.120.900*** | ***3.140.000*** | ***3.233.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.490.352,42*** | ***-2.484.900*** | ***-2.315.300*** | ***-2.482.400*** | ***-2.570.900*** | ***-2.580.000*** | ***-2.663.400*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.880,64 | 0 | 4.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.880,64*** | ***0*** | ***4.000*** | ***20.000*** | ***25.000*** | ***20.000*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-4.880,64*** | ***0*** | ***-4.000*** | ***-20.000*** | ***-25.000*** | ***-20.000*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.495.233,06*** | ***-2.484.900*** | ***-2.319.300*** | ***-2.502.400*** | ***-2.595.900*** | ***-2.600.000*** | ***-2.663.400*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 4.880,64 | 0 | 4.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-4.880,64*** | ***0*** | ***-4.000*** | ***-20.000*** | ***-25.000*** | ***-20.000*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 63.354,41 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***63.354,41*** | ***40.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 549.605,16 | 591.400 | 446.900 | 471.400 | 495.800 | 508.300 | 522.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.982,46 | 61.000 | 61.000 | 62.500 | 61.000 | 62.500 | 61.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***576.587,62*** | ***652.400*** | ***507.900*** | ***533.900*** | ***556.800*** | ***570.800*** | ***583.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-513.233,21*** | ***-612.400*** | ***-457.900*** | ***-483.900*** | ***-506.800*** | ***-520.800*** | ***-533.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-513.233,21*** | ***-612.400*** | ***-457.900*** | ***-483.900*** | ***-506.800*** | ***-520.800*** | ***-533.000*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 472.387,42 | 540.000 | 480.000 | 490.000 | 500.000 | 510.000 | 520.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 583,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***472.970,77*** | ***540.000*** | ***480.000*** | ***490.000*** | ***500.000*** | ***510.000*** | ***520.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.435.850,51 | 2.393.900 | 2.318.700 | 2.469.700 | 2.545.200 | 2.550.300 | 2.631.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.039,47 | 17.400 | 17.500 | 17.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.450.089,98*** | ***2.412.500*** | ***2.337.400*** | ***2.488.500*** | ***2.564.100*** | ***2.569.200*** | ***2.650.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.977.119,21*** | ***-1.872.500*** | ***-1.857.400*** | ***-1.998.500*** | ***-2.064.100*** | ***-2.059.200*** | ***-2.130.400*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.880,64 | 0 | 4.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.880,64*** | ***0*** | ***4.000*** | ***20.000*** | ***25.000*** | ***20.000*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-4.880,64*** | ***0*** | ***-4.000*** | ***-20.000*** | ***-25.000*** | ***-20.000*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.981.999,85*** | ***-1.872.500*** | ***-1.861.400*** | ***-2.018.500*** | ***-2.089.100*** | ***-2.079.200*** | ***-2.130.400*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 4.880,64 | 0 | 4.000 | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-4.880,64*** | ***0*** | ***-4.000*** | ***-20.000*** | ***-25.000*** | ***-20.000*** | ***0*** |

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Budget **2-1400** Umweltamt

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 243.575,41 | 745.900 | 385.800 | 343.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 213.740,70 | 203.500 | 608.500 | 1.308.500 | 1.708.500 | 2.108.500 | 2.108.500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.258,93 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.376,14 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***573.751,18*** | ***1.099.900*** | ***1.144.800*** | ***1.802.000*** | ***2.247.000*** | ***2.647.000*** | ***2.647.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 6.131.641,36 | 6.676.300 | 6.725.100 | 6.948.800 | 7.199.200 | 7.302.400 | 7.487.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.146,22 | 282.300 | 295.900 | 296.300 | 296.000 | 297.400 | 297.400 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.837,40 | 284.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 525.238,66 | 496.700 | 513.000 | 513.800 | 513.800 | 513.800 | 513.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.833.863,64*** | ***7.739.400*** | ***7.537.000*** | ***7.761.900*** | ***8.012.000*** | ***8.116.600*** | ***8.301.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-6.260.112,46*** | ***-6.639.500*** | ***-6.392.200*** | ***-5.959.900*** | ***-5.765.000*** | ***-5.469.600*** | ***-5.654.900*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 20.000 | 13.500 | 20.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***13.500*** | ***0*** | ***0*** | ***20.000*** | ***13.500*** | ***20.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.299,25 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.299,25*** | ***20.000*** | ***32.000*** | ***20.000*** | ***30.000*** | ***20.000*** | ***30.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.299,25*** | ***-6.500*** | ***-32.000*** | ***-20.000*** | ***-10.000*** | ***-6.500*** | ***-10.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-6.261.411,71*** | ***-6.646.000*** | ***-6.424.200*** | ***-5.979.900*** | ***-5.775.000*** | ***-5.476.100*** | ***-5.664.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | -13.500 | 0 | 0 | -20.000 | -13.500 | -20.000 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 1.299,25 | 20.000 | 32.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-1.299,25*** | ***-6.500*** | ***-32.000*** | ***-20.000*** | ***-10.000*** | ***-6.500*** | ***-10.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 128.940,21 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***145.740,21*** | ***85.000*** | ***80.000*** | ***80.000*** | ***80.000*** | ***80.000*** | ***80.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.900.470,44 | 1.966.100 | 1.870.500 | 1.943.000 | 1.994.300 | 2.029.700 | 2.081.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 203,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.994,64 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.902.668,93*** | ***1.974.600*** | ***1.879.000*** | ***1.951.500*** | ***2.002.800*** | ***2.038.200*** | ***2.089.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.756.928,72*** | ***-1.889.600*** | ***-1.799.000*** | ***-1.871.500*** | ***-1.922.800*** | ***-1.958.200*** | ***-2.009.800*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.756.928,72*** | ***-1.889.600*** | ***-1.799.000*** | ***-1.871.500*** | ***-1.922.800*** | ***-1.958.200*** | ***-2.009.800*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 243.575,41 | 745.900 | 385.800 | 343.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 8.053,16 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.258,93 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***341.887,50*** | ***906.400*** | ***546.300*** | ***503.500*** | ***548.500*** | ***548.500*** | ***548.500*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 973.141,75 | 1.223.800 | 1.281.300 | 1.291.700 | 1.356.600 | 1.397.500 | 1.437.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.491,61 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 | 230.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.837,40 | 284.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 492.326,02 | 450.800 | 450.800 | 450.800 | 450.800 | 450.800 | 450.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.600.796,78*** | ***2.189.300*** | ***1.965.700*** | ***1.976.100*** | ***2.041.000*** | ***2.081.900*** | ***2.122.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.258.909,28*** | ***-1.282.900*** | ***-1.419.400*** | ***-1.472.600*** | ***-1.492.500*** | ***-1.533.400*** | ***-1.573.500*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 20.000 | 13.500 | 20.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***13.500*** | ***0*** | ***0*** | ***20.000*** | ***13.500*** | ***20.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***20.000*** | ***30.000*** | ***20.000*** | ***30.000*** | ***20.000*** | ***30.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***-6.500*** | ***-30.000*** | ***-20.000*** | ***-10.000*** | ***-6.500*** | ***-10.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.258.909,28*** | ***-1.289.400*** | ***-1.449.400*** | ***-1.492.600*** | ***-1.502.500*** | ***-1.539.900*** | ***-1.583.500*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | -13.500 | 0 | 0 | -20.000 | -13.500 | -20.000 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 30.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***-6.500*** | ***-30.000*** | ***-20.000*** | ***-10.000*** | ***-6.500*** | ***-10.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.713,63 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.713,63*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***3.500*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.238.341,31 | 1.423.000 | 1.341.000 | 1.389.500 | 1.441.700 | 1.482.400 | 1.514.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.565,24 | 46.500 | 51.400 | 50.900 | 50.600 | 52.600 | 52.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.335,50 | 3.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.280.242,05*** | ***1.472.500*** | ***1.403.900*** | ***1.451.900*** | ***1.503.800*** | ***1.546.500*** | ***1.578.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.276.528,42*** | ***-1.469.000*** | ***-1.400.400*** | ***-1.448.400*** | ***-1.500.300*** | ***-1.543.000*** | ***-1.575.400*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.299,25 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.299,25*** | ***0*** | ***2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.299,25*** | ***0*** | ***-2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.277.827,67*** | ***-1.469.000*** | ***-1.402.400*** | ***-1.448.400*** | ***-1.500.300*** | ***-1.543.000*** | ***-1.575.400*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 1.299,25 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-1.299,25*** | ***0*** | ***-2.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 52.184,82 | 90.000 | 500.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.376,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***61.560,96*** | ***90.000*** | ***500.000*** | ***1.200.000*** | ***1.600.000*** | ***2.000.000*** | ***2.000.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.247.080,25 | 1.221.200 | 1.361.400 | 1.423.600 | 1.475.700 | 1.434.300 | 1.466.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 796,39 | 3.500 | 12.200 | 13.100 | 13.100 | 12.500 | 12.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.153,41 | 4.800 | 12.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.254.030,05*** | ***1.229.500*** | ***1.385.800*** | ***1.449.700*** | ***1.501.800*** | ***1.459.800*** | ***1.492.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.192.469,09*** | ***-1.139.500*** | ***-885.800*** | ***-249.700*** | ***98.200*** | ***540.200*** | ***507.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.192.469,09*** | ***-1.139.500*** | ***-885.800*** | ***-249.700*** | ***98.200*** | ***540.200*** | ***507.700*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 20.848,88 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***20.848,88*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 772.607,61 | 842.200 | 870.900 | 901.000 | 930.900 | 958.500 | 987.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89,13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.429,09 | 30.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***796.125,83*** | ***873.500*** | ***902.600*** | ***932.700*** | ***962.600*** | ***990.200*** | ***1.018.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-775.276,95*** | ***-858.500*** | ***-887.600*** | ***-917.700*** | ***-947.600*** | ***-975.200*** | ***-1.003.900*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-775.276,95*** | ***-858.500*** | ***-887.600*** | ***-917.700*** | ***-947.600*** | ***-975.200*** | ***-1.003.900*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 58,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.346,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.405,17*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.973.503,02 | 3.241.300 | 3.536.600 | 3.670.000 | 3.786.600 | 3.892.700 | 3.998.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.224,33 | 9.000 | 11.200 | 10.000 | 11.200 | 10.000 | 10.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.085,65 | 220.000 | 219.700 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.097.813,00*** | ***3.470.300*** | ***3.767.500*** | ***3.900.000*** | ***4.017.800*** | ***4.122.700*** | ***4.229.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-3.088.407,83*** | ***-3.470.300*** | ***-3.767.500*** | ***-3.900.000*** | ***-4.017.800*** | ***-4.122.700*** | ***-4.229.600*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-3.088.407,83*** | ***-3.470.300*** | ***-3.767.500*** | ***-3.900.000*** | ***-4.017.800*** | ***-4.122.700*** | ***-4.229.600*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **2** | Geschäftsbereich 1 |
| Budget | **2-1500** | Amt für Ländliche Entwicklung |
| Produktbereich | **2-1500-51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | **2-1500-51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordung |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 58,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***58,70*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.793.029,06 | 1.956.400 | 2.126.500 | 2.202.800 | 2.294.800 | 2.358.500 | 2.426.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.224,33 | 8.500 | 10.000 | 9.300 | 10.000 | 9.300 | 10.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.730,30 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.913.983,69*** | ***2.179.900*** | ***2.351.500*** | ***2.427.100*** | ***2.519.800*** | ***2.582.800*** | ***2.651.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.913.924,99*** | ***-2.179.900*** | ***-2.351.500*** | ***-2.427.100*** | ***-2.519.800*** | ***-2.582.800*** | ***-2.651.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.913.924,99*** | ***-2.179.900*** | ***-2.351.500*** | ***-2.427.100*** | ***-2.519.800*** | ***-2.582.800*** | ***-2.651.200*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **2** | Geschäftsbereich 1 |
| Budget | **2-1500** | Amt für Ländliche Entwicklung |
| Produktbereich | **2-1500-51** | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | **2-1500-51.1** | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordung |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.346,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.346,47*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.011.500,53 | 1.120.500 | 1.223.800 | 1.278.200 | 1.300.500 | 1.337.600 | 1.370.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 1.000 | 700 | 1.000 | 700 | 700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.200,61 | 3.500 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.014.701,14*** | ***1.124.500*** | ***1.228.800*** | ***1.283.200*** | ***1.305.800*** | ***1.342.600*** | ***1.375.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.005.354,67*** | ***-1.124.500*** | ***-1.228.800*** | ***-1.283.200*** | ***-1.305.800*** | ***-1.342.600*** | ***-1.375.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.005.354,67*** | ***-1.124.500*** | ***-1.228.800*** | ***-1.283.200*** | ***-1.305.800*** | ***-1.342.600*** | ***-1.375.200*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 168.973,43 | 164.400 | 186.300 | 189.000 | 191.300 | 196.600 | 202.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154,74 | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***169.128,17*** | ***165.900*** | ***187.200*** | ***189.700*** | ***192.200*** | ***197.300*** | ***203.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-169.128,17*** | ***-165.900*** | ***-187.200*** | ***-189.700*** | ***-192.200*** | ***-197.300*** | ***-203.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-169.128,17*** | ***-165.900*** | ***-187.200*** | ***-189.700*** | ***-192.200*** | ***-197.300*** | ***-203.200*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 6.827.023,52 | 35.800 | 1.189.400 | 2.519.100 | 194.700 | 168.700 | 168.700 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 55.548,98 | 35.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 | 39.500 | 40.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.341.811,72 | 1.028.900 | 1.091.300 | 887.100 | 685.500 | 685.500 | 681.900 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 273.581,68 | 195.100 | 196.900 | 201.900 | 206.900 | 206.900 | 206.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 19.508,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.517.474,74*** | ***1.295.300*** | ***2.515.600*** | ***3.646.600*** | ***1.126.100*** | ***1.100.600*** | ***1.097.500*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.373.924,10 | 2.573.300 | 2.513.200 | 2.632.700 | 2.793.300 | 2.909.000 | 3.002.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.239.223,88 | 17.954.000 | 19.516.100 | 16.816.200 | 16.340.000 | 16.783.000 | 17.540.100 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 366.449,74 | 342.700 | 317.600 | 291.300 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 688.000,00 | 758.000 | 705.000 | 728.000 | 752.000 | 777.000 | 803.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.314,22 | 78.000 | 131.700 | 70.700 | 87.100 | 33.100 | 34.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***15.734.911,94*** | ***21.706.000*** | ***23.183.600*** | ***20.538.900*** | ***20.236.000*** | ***20.765.700*** | ***21.642.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-7.217.437,20*** | ***-20.410.700*** | ***-20.668.000*** | ***-16.892.300*** | ***-19.109.900*** | ***-19.665.100*** | ***-20.545.300*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.575.614,23 | 2.896.000 | 4.122.500 | 12.639.000 | 12.125.000 | 6.901.600 | 3.153.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.575.614,23*** | ***2.896.000*** | ***4.122.500*** | ***13.639.000*** | ***12.125.000*** | ***6.901.600*** | ***3.153.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 481.394,91 | 487.100 | 512.100 | 537.700 | 564.600 | 592.800 | 622.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.866.926,50 | 6.892.500 | 9.469.200 | 20.900.000 | 16.401.000 | 7.860.000 | 3.700.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 501.666,64 | 99.000 | 59.000 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 380.000,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.229.988,05*** | ***8.078.600*** | ***10.640.300*** | ***22.057.700*** | ***17.615.600*** | ***9.052.800*** | ***4.922.500*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.654.373,82*** | ***-5.182.600*** | ***-6.517.800*** | ***-8.418.700*** | ***-5.490.600*** | ***-2.151.200*** | ***-1.769.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-8.871.811,02*** | ***-25.593.300*** | ***-27.185.800*** | ***-25.311.000*** | ***-24.600.500*** | ***-21.816.300*** | ***-22.314.800*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 727.800 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 3.135.800 | 3.540.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -92.472,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 746.622,57 | 149.000 | 354.000 | 90.000 | 130.000 | 420.000 | 50.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-654.149,59*** | ***-3.284.800*** | ***-3.166.200*** | ***-90.000*** | ***-130.000*** | ***-420.000*** | ***-50.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 6.826.552,70 | 35.800 | 28.400 | 28.400 | 26.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 943.440,59 | 796.500 | 912.500 | 708.300 | 505.700 | 505.700 | 505.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 263.521,91 | 185.900 | 190.900 | 195.900 | 200.900 | 200.900 | 200.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 19.508,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.053.024,04*** | ***1.018.200*** | ***1.131.800*** | ***932.600*** | ***732.600*** | ***706.600*** | ***706.600*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 773.234,87 | 915.700 | 844.900 | 878.700 | 907.100 | 934.900 | 965.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.608.606,19 | 4.852.800 | 5.539.100 | 5.585.900 | 5.617.500 | 5.939.000 | 6.172.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 366.449,74 | 342.700 | 317.600 | 291.300 | 263.600 | 263.600 | 263.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.036,92 | 57.900 | 61.600 | 65.600 | 82.000 | 33.000 | 34.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.789.327,72*** | ***6.169.100*** | ***6.763.200*** | ***6.821.500*** | ***6.870.200*** | ***7.170.500*** | ***7.435.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***2.263.696,32*** | ***-5.150.900*** | ***-5.631.400*** | ***-5.888.900*** | ***-6.137.600*** | ***-6.463.900*** | ***-6.728.700*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***1.000.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 463.215,30 | 487.100 | 512.100 | 537.700 | 564.600 | 592.800 | 622.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.164,61 | 267.500 | 425.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 71.671,61 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 380.000,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***917.051,52*** | ***1.419.600*** | ***1.547.100*** | ***1.337.700*** | ***1.364.600*** | ***1.392.800*** | ***1.422.500*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-917.051,52*** | ***-1.419.600*** | ***-1.547.100*** | ***-337.700*** | ***-1.364.600*** | ***-1.392.800*** | ***-1.422.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***1.346.644,80*** | ***-6.570.500*** | ***-7.178.500*** | ***-6.226.600*** | ***-7.502.200*** | ***-7.856.700*** | ***-8.151.200*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 1.216.800 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 73.276,78 | 115.000 | 285.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-73.276,78*** | ***-1.331.800*** | ***-285.000*** | ***-50.000*** | ***-50.000*** | ***-50.000*** | ***-50.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 30.482,89 | 31.300 | 32.700 | 33.800 | 34.700 | 35.500 | 36.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***30.482,89*** | ***31.300*** | ***32.700*** | ***33.800*** | ***34.700*** | ***35.500*** | ***36.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-30.482,89*** | ***-31.300*** | ***-32.700*** | ***-33.800*** | ***-34.700*** | ***-35.500*** | ***-36.300*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-30.482,89*** | ***-31.300*** | ***-32.700*** | ***-33.800*** | ***-34.700*** | ***-35.500*** | ***-36.300*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.644,32 | 62.500 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 | 59.900 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.310,89 | 7.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***82.955,21*** | ***70.200*** | ***64.900*** | ***64.900*** | ***64.900*** | ***64.900*** | ***64.900*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 366.067,54 | 326.200 | 322.600 | 340.000 | 357.900 | 367.800 | 378.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.291.928,83 | 1.834.900 | 1.789.500 | 1.728.300 | 1.869.900 | 1.845.200 | 1.978.400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.658.007,62*** | ***2.161.100*** | ***2.112.100*** | ***2.068.300*** | ***2.227.800*** | ***2.213.000*** | ***2.357.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.575.052,41*** | ***-2.090.900*** | ***-2.047.200*** | ***-2.003.400*** | ***-2.162.900*** | ***-2.148.100*** | ***-2.292.400*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 865.075,31 | 0 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***865.075,31*** | ***0*** | ***67.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.682,42 | 225.000 | 75.000 | 0 | 30.000 | 370.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.507,59 | 34.000 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***411.190,01*** | ***259.000*** | ***75.000*** | ***10.000*** | ***80.000*** | ***370.000*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***453.885,30*** | ***-259.000*** | ***-7.500*** | ***-10.000*** | ***-80.000*** | ***-370.000*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.121.167,11*** | ***-2.349.900*** | ***-2.054.700*** | ***-2.013.400*** | ***-2.242.900*** | ***-2.518.100*** | ***-2.292.400*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 200.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 6.252,69 | 34.000 | 0 | 10.000 | 80.000 | 370.000 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-6.252,69*** | ***-34.000*** | ***-200.000*** | ***-10.000*** | ***-80.000*** | ***-370.000*** | ***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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.909,21 | 71.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***78.909,21*** | ***71.500*** | ***8.500*** | ***8.500*** | ***8.500*** | ***8.500*** | ***8.500*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 159.377,01 | 220.000 | 167.200 | 176.500 | 229.400 | 263.600 | 271.100 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.030.520,89 | 1.285.400 | 2.445.000 | 1.581.700 | 1.621.600 | 1.747.500 | 1.649.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.189.900,40*** | ***1.505.400*** | ***2.612.200*** | ***1.758.200*** | ***1.851.000*** | ***2.011.100*** | ***1.920.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.110.991,19*** | ***-1.433.900*** | ***-2.603.700*** | ***-1.749.700*** | ***-1.842.500*** | ***-2.002.600*** | ***-1.911.800*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 381.664,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***381.664,57*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.082,72 | 0 | 0 | 50.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 71.224,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***278.306,98*** | ***0*** | ***0*** | ***50.000*** | ***270.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***103.357,59*** | ***0*** | ***0*** | ***-50.000*** | ***-270.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.007.633,60*** | ***-1.433.900*** | ***-2.603.700*** | ***-1.799.700*** | ***-2.112.500*** | ***-2.002.600*** | ***-1.911.800*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 75.000 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -59.531,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 95.382,36 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-35.851,28*** | ***-75.000*** | ***0*** | ***-20.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **2** | Geschäftsbereich 1 |
| Budget | **2-1600** | Immobilien- Baumanagement |
| Produktbereich | **2-1600-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **2-1600-22.1** | Förderschulen |
| Produktuntergruppe | **2-1600-22.15** | Förderschulen für Lernförderung |
| Produkt | **2-1600-22.1501** | Förderschulen für Lernförderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 55.548,98 | 35.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 | 39.500 | 40.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.354,67 | 22.800 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.915,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***162.819,22*** | ***58.800*** | ***61.100*** | ***61.600*** | ***62.100*** | ***62.600*** | ***63.100*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 339.907,61 | 380.600 | 356.600 | 376.700 | 400.000 | 409.200 | 424.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.686.441,37 | 1.874.400 | 2.052.100 | 2.042.400 | 2.311.500 | 2.293.600 | 2.435.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.026.348,98*** | ***2.255.000*** | ***2.408.700*** | ***2.419.100*** | ***2.711.500*** | ***2.702.800*** | ***2.860.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.863.529,76*** | ***-2.196.200*** | ***-2.347.600*** | ***-2.357.500*** | ***-2.649.400*** | ***-2.640.200*** | ***-2.797.100*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.034.967,79 | 864.000 | 2.002.000 | 9.363.300 | 7.350.000 | 3.126.600 | 378.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.034.967,79*** | ***864.000*** | ***2.002.000*** | ***9.363.300*** | ***7.350.000*** | ***3.126.600*** | ***378.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.490,67 | 2.600.000 | 5.218.200 | 15.100.000 | 9.921.000 | 2.270.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 29.826,19 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***55.316,86*** | ***2.600.000*** | ***5.218.200*** | ***15.110.000*** | ***9.921.000*** | ***2.270.000*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***979.650,93*** | ***-1.736.000*** | ***-3.216.200*** | ***-5.746.700*** | ***-2.571.000*** | ***856.600*** | ***378.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-883.878,83*** | ***-3.932.200*** | ***-5.563.800*** | ***-8.104.200*** | ***-5.220.400*** | ***-1.783.600*** | ***-2.419.100*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 120.000 | 112.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -32.941,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 11.267,31 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***21.674,59*** | ***-120.000*** | ***-112.000*** | ***-10.000*** | ***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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.371,09 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 618,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.989,33*** | ***1.300*** | ***1.100*** | ***1.100*** | ***1.100*** | ***1.100*** | ***1.300*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 75.698,02 | 78.800 | 82.000 | 85.500 | 88.400 | 91.000 | 93.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.524,66 | 257.900 | 249.600 | 333.300 | 328.800 | 282.700 | 298.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***209.222,68*** | ***336.700*** | ***331.600*** | ***418.800*** | ***417.200*** | ***373.700*** | ***391.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-206.233,35*** | ***-335.400*** | ***-330.500*** | ***-417.700*** | ***-416.100*** | ***-372.600*** | ***-390.000*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.947,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***10.947,99*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.075,99 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***4.075,99*** | ***0*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***6.872,00*** | ***0*** | ***-25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-199.361,35*** | ***-335.400*** | ***-355.500*** | ***-417.700*** | ***-416.100*** | ***-372.600*** | ***-390.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 470,82 | 0 | 1.161.000 | 2.322.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.110,79 | 74.800 | 87.200 | 87.200 | 88.200 | 88.200 | 84.400 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215,07 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***133.796,68*** | ***75.300*** | ***1.248.200*** | ***2.409.200*** | ***88.200*** | ***88.200*** | ***84.400*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 535.315,55 | 552.700 | 548.300 | 575.900 | 598.900 | 620.700 | 641.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.181.277,25 | 5.283.200 | 5.131.600 | 3.675.500 | 3.803.100 | 3.887.400 | 4.219.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.716.592,80*** | ***5.836.000*** | ***5.680.000*** | ***4.251.500*** | ***4.402.100*** | ***4.508.200*** | ***4.861.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-3.582.796,12*** | ***-5.760.700*** | ***-4.431.800*** | ***-1.842.300*** | ***-4.313.900*** | ***-4.420.000*** | ***-4.776.600*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 190.787,13 | 870.000 | 45.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***190.787,13*** | ***870.000*** | ***45.000*** | ***450.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 398.402,41 | 1.190.000 | 260.000 | 650.000 | 480.000 | 520.000 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 318.436,99 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***716.839,40*** | ***1.190.000*** | ***304.000*** | ***650.000*** | ***480.000*** | ***520.000*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-526.052,27*** | ***-320.000*** | ***-259.000*** | ***-200.000*** | ***-480.000*** | ***-520.000*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-4.108.848,39*** | ***-6.080.700*** | ***-4.690.800*** | ***-2.042.300*** | ***-4.793.900*** | ***-4.940.000*** | ***-4.776.600*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 230.000 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 375.500 | 1.768.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***-375.500*** | ***-1.582.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 168.700 | 168.700 | 168.700 | 168.700 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***168.700*** | ***168.700*** | ***168.700*** | ***168.700*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 66.489,82 | 68.000 | 75.500 | 78.100 | 81.600 | 88.900 | 91.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.444,97 | 75.400 | 479.200 | 283.300 | 287.600 | 287.600 | 287.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 688.000,00 | 758.000 | 705.000 | 728.000 | 752.000 | 777.000 | 803.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.263,55 | 20.000 | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***964.198,34*** | ***921.400*** | ***1.329.700*** | ***1.094.400*** | ***1.126.200*** | ***1.153.500*** | ***1.181.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-964.198,34*** | ***-921.400*** | ***-1.329.700*** | ***-925.700*** | ***-957.500*** | ***-984.800*** | ***-1.012.900*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.171,44 | 1.162.000 | 2.008.000 | 2.825.700 | 4.775.000 | 3.775.000 | 2.775.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***92.171,44*** | ***1.162.000*** | ***2.008.000*** | ***2.825.700*** | ***4.775.000*** | ***3.775.000*** | ***2.775.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.829.027,68 | 2.150.000 | 2.931.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 4.500.000 | 3.500.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.829.027,68*** | ***2.150.000*** | ***2.931.000*** | ***3.500.000*** | ***5.500.000*** | ***4.500.000*** | ***3.500.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.736.856,24*** | ***-988.000*** | ***-923.000*** | ***-674.300*** | ***-725.000*** | ***-725.000*** | ***-725.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.701.054,58*** | ***-1.909.400*** | ***-2.252.700*** | ***-1.600.000*** | ***-1.682.500*** | ***-1.709.800*** | ***-1.737.900*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 0 | 497.800 | 0 | | | |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 306.600 | 60.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 542.263,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-542.263,82*** | ***-306.600*** | ***437.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **2** | Geschäftsbereich 1 |
| Budget | **2-1600** | Immobilien- Baumanagement |
| Produktbereich | **2-1600-54** | Straßenmeistereien |
| Produktgruppe | **2-1600-54-2** | Straßenmeistereien |
| Produktuntergruppe | **2-1600-54-20** | Straßenmeistereien |
| Produkt | **2-1600-54-2001** | Straßenmeistereien |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.981,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.981,05*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 27.350,79 | 0 | 83.400 | 87.500 | 95.300 | 97.400 | 99.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.479,72 | 2.490.000 | 1.830.000 | 1.585.800 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***150.830,51*** | ***2.490.000*** | ***1.913.400*** | ***1.673.300*** | ***595.300*** | ***597.400*** | ***599.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-147.849,46*** | ***-2.490.000*** | ***-1.913.400*** | ***-1.673.300*** | ***-595.300*** | ***-597.400*** | ***-599.500*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 18.179,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 460.000 | 540.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***18.179,61*** | ***460.000*** | ***540.000*** | ***1.400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-18.179,61*** | ***-460.000*** | ***-540.000*** | ***-1.400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-166.029,07*** | ***-2.950.000*** | ***-2.453.400*** | ***-3.073.300*** | ***-595.300*** | ***-597.400*** | ***-599.500*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 1.041.900 | 1.400.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 18.179,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-18.179,61*** | ***-1.041.900*** | ***-1.400.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 28.598.172,62 | 26.712.300 | 28.249.300 | 28.899.100 | 28.580.000 | 28.549.700 | 28.580.400 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 4.474.559,40 | 3.772.200 | 4.560.300 | 4.590.800 | 4.693.400 | 4.763.400 | 4.853.400 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 57.626.176,31 | 67.019.700 | 73.188.300 | 74.892.900 | 74.594.600 | 74.444.600 | 74.444.600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.993,36 | 70.000 | 81.200 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.241.958,20 | 68.617.300 | 61.746.870 | 62.662.370 | 64.705.170 | 64.600.770 | 64.559.270 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.677,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.068.778,24 | 4.912.100 | 4.899.100 | 4.899.100 | 6.099.100 | 6.099.100 | 6.099.100 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***170.116.315,74*** | ***171.104.600*** | ***172.726.070*** | ***176.026.770*** | ***178.754.770*** | ***178.540.070*** | ***178.619.270*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 42.567.276,02 | 43.789.600 | 45.472.600 | 47.355.400 | 48.786.600 | 50.239.800 | 51.767.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.243.304,76 | 8.171.800 | 8.599.100 | 8.787.500 | 8.196.200 | 7.984.100 | 7.994.300 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.393,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.021.787,40 | 158.503.800 | 159.809.000 | 168.013.300 | 173.438.400 | 174.139.200 | 174.967.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.870.263,02 | 101.890.200 | 111.645.500 | 114.461.800 | 115.846.600 | 116.192.000 | 116.355.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***292.708.024,95*** | ***312.355.400*** | ***325.526.200*** | ***338.618.000*** | ***346.267.800*** | ***348.555.100*** | ***351.084.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-122.591.709,21*** | ***-141.250.800*** | ***-152.800.130*** | ***-162.591.230*** | ***-167.513.030*** | ***-170.015.030*** | ***-172.464.930*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.404.033,41 | 1.794.000 | 3.264.600 | 2.441.600 | 2.001.000 | 1.918.000 | 1.794.000 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 35.255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.439.288,41*** | ***1.794.000*** | ***3.264.600*** | ***2.441.600*** | ***2.001.000*** | ***1.918.000*** | ***1.794.000*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.631,42 | 110.900 | 85.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.089.112,38 | 1.824.700 | 2.054.600 | 2.184.100 | 1.877.500 | 1.163.700 | 582.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.541.497,56 | 2.018.000 | 2.018.000 | 2.018.000 | 2.018.000 | 2.018.000 | 2.018.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.641.241,36*** | ***3.953.600*** | ***4.657.600*** | ***4.209.600*** | ***4.653.000*** | ***3.189.200*** | ***2.608.200*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.201.952,95*** | ***-2.159.600*** | ***-1.393.000*** | ***-1.768.000*** | ***-2.652.000*** | ***-1.271.200*** | ***-814.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-123.793.662,16*** | ***-143.410.400*** | ***-154.193.130*** | ***-164.359.230*** | ***-170.165.030*** | ***-171.286.230*** | ***-173.279.130*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 281.400 | 1.325.800 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -75.513,61 | -26.000 | -957.600 | -58.300 | -8.000 | 0 | -26.000 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 952.250,93 | 1.453.000 | 402.400 | 631.800 | 230.500 | 144.200 | 228.200 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-876.737,32*** | ***-1.708.400*** | ***-770.600*** | ***-573.500*** | ***-222.500*** | ***-144.200*** | ***-202.200*** |

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 96.445,11 | 87.200 | 19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,10 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***106.445,21*** | ***97.300*** | ***30.000*** | ***10.100*** | ***10.100*** | ***10.100*** | ***10.100*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 970.445,92 | 803.700 | 1.016.500 | 1.090.000 | 1.136.900 | 1.132.800 | 1.149.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.944,46 | 127.400 | 124.400 | 129.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.395.851,12 | 4.162.900 | 3.746.300 | 3.922.700 | 4.112.200 | 4.309.200 | 4.517.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.960,73 | 12.800 | 201.800 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.670.202,23*** | ***5.106.800*** | ***5.089.000*** | ***5.338.700*** | ***5.577.100*** | ***5.770.000*** | ***5.994.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-4.563.757,02*** | ***-5.009.500*** | ***-5.059.000*** | ***-5.328.600*** | ***-5.567.000*** | ***-5.759.900*** | ***-5.984.600*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.219,56 | 0 | 26.500 | 5.300 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***21.219,56*** | ***0*** | ***26.500*** | ***5.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***75.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***21.219,56*** | ***0*** | ***-48.500*** | ***5.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-4.542.537,46*** | ***-5.009.500*** | ***-5.107.500*** | ***-5.323.300*** | ***-5.567.000*** | ***-5.759.900*** | ***-5.984.600*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 39.800 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -21.219,56 | 0 | -26.500 | -5.300 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***21.219,56*** | ***-39.800*** | ***-48.500*** | ***5.300*** | ***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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 96.445,11 | 87.200 | 19.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,10 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***106.445,21*** | ***97.300*** | ***30.000*** | ***10.100*** | ***10.100*** | ***10.100*** | ***10.100*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 963.012,38 | 797.600 | 1.008.500 | 1.081.800 | 1.128.500 | 1.125.800 | 1.142.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.944,46 | 127.400 | 124.400 | 129.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.960,73 | 12.800 | 201.800 | 197.000 | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.266.917,57*** | ***937.800*** | ***1.334.700*** | ***1.407.800*** | ***1.456.500*** | ***1.453.800*** | ***1.470.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.160.472,36*** | ***-840.500*** | ***-1.304.700*** | ***-1.397.700*** | ***-1.446.400*** | ***-1.443.700*** | ***-1.460.600*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.219,56 | 0 | 26.500 | 5.300 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***21.219,56*** | ***0*** | ***26.500*** | ***5.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***75.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***21.219,56*** | ***0*** | ***-48.500*** | ***5.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.139.252,80*** | ***-840.500*** | ***-1.353.200*** | ***-1.392.400*** | ***-1.446.400*** | ***-1.443.700*** | ***-1.460.600*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 39.800 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -21.219,56 | 0 | -26.500 | -5.300 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***21.219,56*** | ***-39.800*** | ***-48.500*** | ***5.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2001** | Leiterin Geschäftsbereich 2 |
| Produktbereich | **3-2001-21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **3-2001-21-7** | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | **3-2001-21-71** | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | **3-2001-21-7101** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 7.433,54 | 6.100 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 7.000 | 7.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.395.851,12 | 3.447.900 | 3.587.000 | 3.764.000 | 3.952.200 | 4.149.800 | 4.357.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.403.284,66*** | ***3.454.000*** | ***3.595.000*** | ***3.772.200*** | ***3.960.600*** | ***4.156.800*** | ***4.364.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-3.403.284,66*** | ***-3.454.000*** | ***-3.595.000*** | ***-3.772.200*** | ***-3.960.600*** | ***-4.156.800*** | ***-4.364.300*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-3.403.284,66*** | ***-3.454.000*** | ***-3.595.000*** | ***-3.772.200*** | ***-3.960.600*** | ***-4.156.800*** | ***-4.364.300*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2001** | Leiterin Geschäftsbereich 2 |
| Produktbereich | **3-2001-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **3-2001-22-1** | Förderschulen für Lernförderung |
| Produktuntergruppe | **3-2001-22-15** | Förderschulen für Lernförderung |
| Produkt | **3-2001-22-1501** | Förderschulen für Lernförderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 159.300 | 158.700 | 160.000 | 159.400 | 159.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***159.300*** | ***158.700*** | ***160.000*** | ***159.400*** | ***159.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-159.300*** | ***-158.700*** | ***-160.000*** | ***-159.400*** | ***-159.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-159.300*** | ***-158.700*** | ***-160.000*** | ***-159.400*** | ***-159.700*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2001** | Leiterin Geschäftsbereich 2 |
| Produktbereich | **3-2001-25** | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***715.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***-715.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***-715.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2002** Jobcenter

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 18.470.232,87 | 17.262.500 | 19.187.900 | 19.832.800 | 20.499.100 | 20.499.100 | 20.499.100 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.910.461,11 | 8.963.400 | 9.146.300 | 9.535.100 | 9.805.000 | 10.075.500 | 10.412.800 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.219,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***27.381.913,86*** | ***26.225.900*** | ***28.334.200*** | ***29.367.900*** | ***30.304.100*** | ***30.574.600*** | ***30.911.900*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 6.941.522,94 | 7.421.700 | 7.138.500 | 7.425.700 | 7.597.300 | 7.763.500 | 7.983.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.565.446,75 | 32.687.800 | 36.077.700 | 37.143.100 | 38.372.400 | 38.523.600 | 38.607.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***41.506.969,69*** | ***40.109.500*** | ***43.216.200*** | ***44.568.800*** | ***45.969.700*** | ***46.287.100*** | ***46.590.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-14.125.055,83*** | ***-13.883.600*** | ***-14.882.000*** | ***-15.200.900*** | ***-15.665.600*** | ***-15.712.500*** | ***-15.678.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-14.125.055,83*** | ***-13.883.600*** | ***-14.882.000*** | ***-15.200.900*** | ***-15.665.600*** | ***-15.712.500*** | ***-15.678.200*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-21** | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| Produkt | **3-2002-31-2101** | Leistungen für Unterkunft und Heizung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 18.470.232,87 | 17.262.500 | 19.187.900 | 19.832.800 | 20.499.100 | 20.499.100 | 20.499.100 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.219,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***18.471.452,75*** | ***17.262.500*** | ***19.187.900*** | ***19.832.800*** | ***20.499.100*** | ***20.499.100*** | ***20.499.100*** |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.521.133,04 | 27.496.200 | 30.554.000 | 31.586.000 | 32.642.000 | 32.679.000 | 32.642.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***29.521.133,04*** | ***27.496.200*** | ***30.554.000*** | ***31.586.000*** | ***32.642.000*** | ***32.679.000*** | ***32.642.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-11.049.680,29*** | ***-10.233.700*** | ***-11.366.100*** | ***-11.753.200*** | ***-12.142.900*** | ***-12.179.900*** | ***-12.142.900*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-11.049.680,29*** | ***-10.233.700*** | ***-11.366.100*** | ***-11.753.200*** | ***-12.142.900*** | ***-12.179.900*** | ***-12.142.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-22** | Eingliederungsleistungen |
| Produkt | **3-2002-31-2201** | Eingliederungsleistungen |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | **Ergebnis des Vorvorjahres 2025** | **Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026** | **Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027** | **Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028** | **das 1. (2029)** | **das 2. (2030)** | **das 3. (2031)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **auf das Haushaltsjahr folgende Jahr** | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***-1.000*** | ***-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 | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-23** | Einmalige Leistungen |
| Produkt | **3-2002-31-2301** | Einmalige kommunale Leistungen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 566.437,78 | 547.700 | 700.100 | 700.100 | 700.100 | 700.100 | 700.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***566.437,78*** | ***547.700*** | ***700.100*** | ***700.100*** | ***700.100*** | ***700.100*** | ***700.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-566.437,78*** | ***-547.700*** | ***-700.100*** | ***-700.100*** | ***-700.100*** | ***-700.100*** | ***-700.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-566.437,78*** | ***-547.700*** | ***-700.100*** | ***-700.100*** | ***-700.100*** | ***-700.100*** | ***-700.100*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-26** | Bildung und Teilhabe nach SGB II |
| Produkt | **3-2002-31-2601** | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.588.072,54 | 1.402.400 | 1.645.200 | 1.737.400 | 1.834.700 | 1.937.500 | 2.045.900 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.588.072,54*** | ***1.402.400*** | ***1.645.200*** | ***1.737.400*** | ***1.834.700*** | ***1.937.500*** | ***2.045.900*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 473.100,65 | 489.300 | 516.800 | 534.900 | 547.500 | 524.800 | 475.800 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.642.701,01 | 1.753.000 | 1.828.100 | 1.930.500 | 2.038.600 | 2.152.800 | 2.273.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.115.801,66*** | ***2.242.300*** | ***2.344.900*** | ***2.465.400*** | ***2.586.100*** | ***2.677.600*** | ***2.749.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-527.729,12*** | ***-839.900*** | ***-699.700*** | ***-728.000*** | ***-751.400*** | ***-740.100*** | ***-703.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-527.729,12*** | ***-839.900*** | ***-699.700*** | ***-728.000*** | ***-751.400*** | ***-740.100*** | ***-703.200*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2002** | Jobcenter |
| Produktbereich | **3-2002-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2002-31-2** | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| Produktuntergruppe | **3-2002-31-27** | SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern |
| Produkt | **3-2002-31-2701** | SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.322.388,57 | 7.561.000 | 7.501.100 | 7.797.700 | 7.970.300 | 8.138.000 | 8.366.900 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.322.388,57*** | ***7.561.000*** | ***7.501.100*** | ***7.797.700*** | ***7.970.300*** | ***8.138.000*** | ***8.366.900*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 6.468.422,29 | 6.932.400 | 6.621.700 | 6.890.800 | 7.049.800 | 7.238.700 | 7.507.200 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.835.174,92 | 2.889.900 | 2.994.500 | 2.925.500 | 2.990.700 | 2.990.700 | 2.990.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***9.303.597,21*** | ***9.822.300*** | ***9.616.200*** | ***9.816.300*** | ***10.040.500*** | ***10.229.400*** | ***10.497.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.981.208,64*** | ***-2.261.300*** | ***-2.115.100*** | ***-2.018.600*** | ***-2.070.200*** | ***-2.091.400*** | ***-2.131.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.981.208,64*** | ***-2.261.300*** | ***-2.115.100*** | ***-2.018.600*** | ***-2.070.200*** | ***-2.091.400*** | ***-2.131.000*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 4.038.228,44 | 4.518.600 | 4.483.600 | 4.515.200 | 4.533.900 | 4.498.200 | 4.520.900 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 2.754.111,47 | 2.466.700 | 2.787.300 | 2.821.300 | 2.896.900 | 2.946.900 | 3.016.900 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 625,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.500.062,41 | 20.309.800 | 16.874.260 | 17.608.060 | 18.376.860 | 18.621.860 | 18.873.860 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.521,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.262,54 | 23.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***28.329.086,07*** | ***27.319.600*** | ***24.178.660*** | ***24.978.060*** | ***25.841.160*** | ***26.100.460*** | ***26.445.160*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 9.832.488,92 | 10.127.600 | 10.637.400 | 11.141.100 | 11.562.000 | 11.874.900 | 12.163.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.702,14 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.794.640,02 | 96.616.500 | 96.909.300 | 102.921.000 | 106.660.100 | 107.779.900 | 108.661.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.076.510,99 | 2.223.700 | 2.227.800 | 2.227.900 | 2.222.600 | 2.222.700 | 2.222.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***95.720.342,07*** | ***108.987.800*** | ***109.824.500*** | ***116.390.000*** | ***120.494.700*** | ***121.912.500*** | ***123.082.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-67.391.256,00*** | ***-81.668.200*** | ***-85.645.840*** | ***-91.411.940*** | ***-94.653.540*** | ***-95.812.040*** | ***-96.637.540*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.060.621,93 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.060.621,93*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.266.684,13 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.266.684,13*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-206.062,20*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-67.597.318,20*** | ***-81.818.200*** | ***-85.795.840*** | ***-91.561.940*** | ***-94.803.540*** | ***-95.962.040*** | ***-96.787.540*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 241.600 | 89.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***-241.600*** | ***-89.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4101** | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 104.900 | 112.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***104.900*** | ***112.300*** | ***112.300*** | ***112.300*** | ***112.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-104.900*** | ***-112.300*** | ***-112.300*** | ***-112.300*** | ***-112.300*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-104.900*** | ***-112.300*** | ***-112.300*** | ***-112.300*** | ***-112.300*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4105** | Leistungen zur Teilhabe an Bildung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 454.564,68 | 293.000 | 314.000 | 334.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***454.564,68*** | ***293.000*** | ***314.000*** | ***334.000*** | ***356.000*** | ***356.000*** | ***356.000*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.673.640,05 | 5.321.000 | 6.327.600 | 6.746.900 | 7.110.900 | 7.110.900 | 7.110.900 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.673.836,40*** | ***5.321.000*** | ***6.327.600*** | ***6.746.900*** | ***7.110.900*** | ***7.110.900*** | ***7.110.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-5.219.271,72*** | ***-5.028.000*** | ***-6.013.600*** | ***-6.412.900*** | ***-6.754.900*** | ***-6.754.900*** | ***-6.754.900*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-5.219.271,72*** | ***-5.028.000*** | ***-6.013.600*** | ***-6.412.900*** | ***-6.754.900*** | ***-6.754.900*** | ***-6.754.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4107** | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 52.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***50.000*** | ***52.500*** | ***58.000*** | ***58.000*** | ***58.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-50.000*** | ***-52.500*** | ***-58.000*** | ***-58.000*** | ***-58.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-50.000*** | ***-52.500*** | ***-58.000*** | ***-58.000*** | ***-58.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4108** | Leistungen zur soz.Teilhabe:qualifiz.Assistenzlstsg. §113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 677.200 | 724.200 | 725.200 | 725.200 | 725.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***677.200*** | ***724.200*** | ***725.200*** | ***725.200*** | ***725.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-677.200*** | ***-724.200*** | ***-725.200*** | ***-725.200*** | ***-725.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-677.200*** | ***-724.200*** | ***-725.200*** | ***-725.200*** | ***-725.200*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4109** | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 69.130,16 | 169.000 | 176.000 | 185.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***69.130,16*** | ***169.000*** | ***176.000*** | ***185.000*** | ***194.000*** | ***194.000*** | ***194.000*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.543.628,87 | 6.192.000 | 7.687.900 | 8.203.600 | 8.336.600 | 8.336.600 | 8.336.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.699,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.545.328,18*** | ***6.192.000*** | ***7.687.900*** | ***8.203.600*** | ***8.336.600*** | ***8.336.600*** | ***8.336.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-6.476.198,02*** | ***-6.023.000*** | ***-7.511.900*** | ***-8.018.600*** | ***-8.142.600*** | ***-8.142.600*** | ***-8.142.600*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-6.476.198,02*** | ***-6.023.000*** | ***-7.511.900*** | ***-8.018.600*** | ***-8.142.600*** | ***-8.142.600*** | ***-8.142.600*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4111** | Leistung zur Förderung der Verständigung §113 SGB IX |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 175.500 | 178.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***175.500*** | ***178.500*** | ***187.500*** | ***187.500*** | ***187.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-175.500*** | ***-178.500*** | ***-187.500*** | ***-187.500*** | ***-187.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-175.500*** | ***-178.500*** | ***-187.500*** | ***-187.500*** | ***-187.500*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4113** | Leistung zur Förderung der Mobilität § 113 SGB IX |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.000*** | ***1.500*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.500*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-1.000*** | ***-1.500*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4114** | Hilfsmittel §113 SGB IX |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.500*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 43.600 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 46.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***43.600*** | ***46.800*** | ***46.800*** | ***46.800*** | ***46.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-41.100*** | ***-43.800*** | ***-43.800*** | ***-43.800*** | ***-43.800*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-41.100*** | ***-43.800*** | ***-43.800*** | ***-43.800*** | ***-43.800*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4115** | Besucherbeihilfen §113Abs.2Ziff.9i.V.m.§115 SGB IX |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.500*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-1.500*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-1.500*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2100** | Jugendamt |
| Produktbereich | **3-2100-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2100-31-4** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produktuntergruppe | **3-2100-31-41** | Eingliederungshilfe nach SGB IX |
| Produkt | **3-2100-31-4116** | Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***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 | **3-2100** | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.599.538,39 | 1.430.700 | 1.665.300 | 1.669.800 | 1.714.400 | 1.764.400 | 1.834.400 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 37,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.695.831,09 | 8.149.600 | 7.788.500 | 8.022.300 | 8.291.100 | 8.536.100 | 8.788.100 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.162,54 | 23.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.325.569,12*** | ***9.603.300*** | ***9.485.800*** | ***9.724.100*** | ***10.037.500*** | ***10.332.500*** | ***10.654.500*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.181.664,01 | 1.217.200 | 1.272.800 | 1.321.200 | 1.360.100 | 1.404.000 | 1.445.400 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.863.185,78 | 11.942.400 | 11.031.600 | 11.379.600 | 11.727.600 | 12.075.600 | 12.423.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.038,34 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.049.888,13*** | ***13.171.100*** | ***12.315.900*** | ***12.712.300*** | ***13.099.200*** | ***13.491.100*** | ***13.880.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.724.319,01*** | ***-3.567.800*** | ***-2.830.100*** | ***-2.988.200*** | ***-3.061.700*** | ***-3.158.600*** | ***-3.226.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.724.319,01*** | ***-3.567.800*** | ***-2.830.100*** | ***-2.988.200*** | ***-3.061.700*** | ***-3.158.600*** | ***-3.226.000*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 49.766,28 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***49.766,28*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***60.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 787.547,80 | 1.107.000 | 956.500 | 1.006.700 | 1.055.300 | 1.097.300 | 1.138.900 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.648.450,61 | 6.826.400 | 7.236.300 | 7.536.700 | 7.486.700 | 7.436.700 | 7.386.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.436.020,41*** | ***7.933.400*** | ***8.192.800*** | ***8.543.400*** | ***8.542.000*** | ***8.534.000*** | ***8.525.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-7.386.254,13*** | ***-7.873.400*** | ***-8.132.800*** | ***-8.483.400*** | ***-8.482.000*** | ***-8.474.000*** | ***-8.465.600*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-7.386.254,13*** | ***-7.873.400*** | ***-8.132.800*** | ***-8.483.400*** | ***-8.482.000*** | ***-8.474.000*** | ***-8.465.600*** |
| | 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 | **3-2100-36.31** | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.641.718,45 | 3.552.800 | 3.554.200 | 3.571.700 | 3.581.500 | 3.545.100 | 3.551.300 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.283,00 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.521,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.648.522,56*** | ***3.557.800*** | ***3.558.700*** | ***3.576.200*** | ***3.586.000*** | ***3.549.600*** | ***3.555.800*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.039.376,18 | 1.151.900 | 1.140.900 | 1.208.900 | 1.253.400 | 1.287.900 | 1.315.100 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 914,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.531.489,29 | 6.317.300 | 6.561.000 | 6.878.600 | 7.089.600 | 7.117.400 | 7.146.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.807,92 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.575.588,09*** | ***7.470.400*** | ***7.703.100*** | ***8.088.700*** | ***8.344.200*** | ***8.406.500*** | ***8.462.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.927.065,53*** | ***-3.912.600*** | ***-4.144.400*** | ***-4.512.500*** | ***-4.758.200*** | ***-4.856.900*** | ***-4.907.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.927.065,53*** | ***-3.912.600*** | ***-4.144.400*** | ***-4.512.500*** | ***-4.758.200*** | ***-4.856.900*** | ***-4.907.000*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 330.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 35.559,07 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.407,51 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***58.966,58*** | ***390.800*** | ***70.000*** | ***70.000*** | ***70.000*** | ***70.000*** | ***70.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 328.795,36 | 297.700 | 352.000 | 365.200 | 374.000 | 375.600 | 379.200 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.906.334,30 | 2.674.600 | 2.405.000 | 2.535.000 | 2.665.000 | 2.795.000 | 2.685.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.526,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.237.656,16*** | ***2.973.300*** | ***2.758.000*** | ***2.901.200*** | ***3.040.000*** | ***3.171.600*** | ***3.065.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.178.689,58*** | ***-2.582.500*** | ***-2.688.000*** | ***-2.831.200*** | ***-2.970.000*** | ***-3.101.600*** | ***-2.995.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.178.689,58*** | ***-2.582.500*** | ***-2.688.000*** | ***-2.831.200*** | ***-2.970.000*** | ***-3.101.600*** | ***-2.995.200*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 55.583,72 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 422.295,55 | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 588,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.631.547,69 | 2.630.500 | 2.730.500 | 2.730.500 | 2.730.500 | 2.730.500 | 2.730.500 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.110.114,96*** | ***3.151.000*** | ***3.301.000*** | ***3.301.000*** | ***3.301.000*** | ***3.301.000*** | ***3.301.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.741.866,13 | 2.871.300 | 3.095.400 | 3.242.600 | 3.349.500 | 3.468.900 | 3.546.400 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 31.000 | 81.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.930.027,49 | 36.180.400 | 36.698.800 | 39.064.300 | 40.721.300 | 41.025.300 | 41.329.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.940.414,18 | 1.955.400 | 1.962.400 | 1.962.400 | 1.957.400 | 1.957.400 | 1.957.400 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***36.612.307,80*** | ***41.008.100*** | ***41.787.600*** | ***44.350.300*** | ***46.059.200*** | ***46.482.600*** | ***46.864.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-32.502.192,84*** | ***-37.857.100*** | ***-38.486.600*** | ***-41.049.300*** | ***-42.758.200*** | ***-43.181.600*** | ***-43.563.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-32.502.192,84*** | ***-37.857.100*** | ***-38.486.600*** | ***-41.049.300*** | ***-42.758.200*** | ***-43.181.600*** | ***-43.563.100*** |
| | 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 | **3-2100-36.34** | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 119.566,51 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 319.239,68 | 224.800 | 447.330 | 447.330 | 447.330 | 447.330 | 447.330 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***438.806,19*** | ***294.800*** | ***527.330*** | ***527.330*** | ***527.330*** | ***527.330*** | ***527.330*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.040.223,05 | 969.400 | 1.114.100 | 1.175.600 | 1.245.800 | 1.278.900 | 1.340.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.281.018,61 | 11.017.200 | 11.215.200 | 12.186.300 | 12.566.400 | 12.926.400 | 13.286.400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.054,09 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.328.295,75*** | ***11.997.200*** | ***12.339.900*** | ***13.372.500*** | ***13.822.800*** | ***14.215.900*** | ***14.637.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-9.889.489,56*** | ***-11.702.400*** | ***-11.812.570*** | ***-12.845.170*** | ***-13.295.470*** | ***-13.688.570*** | ***-14.110.270*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-9.889.489,56*** | ***-11.702.400*** | ***-11.812.570*** | ***-12.845.170*** | ***-13.295.470*** | ***-13.688.570*** | ***-14.110.270*** |
| | 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 | **3-2100-36.3402** | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***100,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***100,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***100,00*** | ***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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.155,45 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.155,45*** | ***0*** | ***167.330*** | ***167.330*** | ***167.330*** | ***167.330*** | ***167.330*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.934.179,00 | 1.972.700 | 2.015.900 | 2.096.700 | 2.172.000 | 2.188.400 | 2.195.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576.810,18 | 695.500 | 742.500 | 822.500 | 872.500 | 872.500 | 872.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.062,04 | 26.900 | 23.600 | 23.600 | 23.700 | 23.800 | 23.900 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.525.051,22*** | ***2.695.100*** | ***2.782.000*** | ***2.942.800*** | ***3.068.200*** | ***3.084.700*** | ***3.092.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.517.895,77*** | ***-2.695.100*** | ***-2.614.670*** | ***-2.775.470*** | ***-2.900.870*** | ***-2.917.370*** | ***-2.924.670*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.517.895,77*** | ***-2.695.100*** | ***-2.614.670*** | ***-2.775.470*** | ***-2.900.870*** | ***-2.917.370*** | ***-2.924.670*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 340.926,27 | 15.000 | 309.400 | 323.500 | 332.400 | 333.100 | 349.600 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***341.201,27*** | ***15.000*** | ***309.400*** | ***323.500*** | ***332.400*** | ***333.100*** | ***349.600*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 372.896,71 | 152.000 | 383.800 | 404.500 | 419.200 | 430.500 | 450.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.787,44 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.197,54 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 74.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.708,33 | 42.100 | 42.500 | 42.600 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***657.590,02*** | ***287.800*** | ***520.000*** | ***540.800*** | ***555.100*** | ***551.400*** | ***571.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-316.388,75*** | ***-272.800*** | ***-210.600*** | ***-217.300*** | ***-222.700*** | ***-218.300*** | ***-221.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-316.388,75*** | ***-272.800*** | ***-210.600*** | ***-217.300*** | ***-222.700*** | ***-218.300*** | ***-221.500*** |
| | 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 Âusländer |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 2.307,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.822.880,99 | 9.284.900 | 5.705.600 | 6.205.600 | 6.705.600 | 6.705.600 | 6.705.600 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.825.188,82*** | ***9.284.900*** | ***5.705.600*** | ***6.205.600*** | ***6.705.600*** | ***6.705.600*** | ***6.705.600*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 306.916,65 | 264.200 | 223.600 | 234.100 | 244.700 | 253.300 | 260.400 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.605.857,30 | 8.825.000 | 5.325.000 | 5.825.000 | 6.325.000 | 6.325.000 | 6.325.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.981,93 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.979.755,88*** | ***9.264.200*** | ***5.723.600*** | ***6.234.100*** | ***6.744.700*** | ***6.753.300*** | ***6.760.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***4.845.432,94*** | ***20.700*** | ***-18.000*** | ***-28.500*** | ***-39.100*** | ***-47.700*** | ***-54.800*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***4.845.432,94*** | ***20.700*** | ***-18.000*** | ***-28.500*** | ***-39.100*** | ***-47.700*** | ***-54.800*** |
| | 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 | **3-2100-36.5** | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***500.000*** | ***500.000*** | ***500.000*** | ***500.000*** | ***500.000*** | ***500.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 99.024,03 | 124.200 | 82.400 | 85.600 | 88.000 | 90.100 | 92.100 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***99.024,03*** | ***674.200*** | ***632.400*** | ***635.600*** | ***638.000*** | ***640.100*** | ***642.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-99.024,03*** | ***-174.200*** | ***-132.400*** | ***-135.600*** | ***-138.000*** | ***-140.100*** | ***-142.100*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.060.621,93 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.060.621,93*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.266.684,13 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.266.684,13*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** | ***1.650.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-206.062,20*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** | ***-150.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-305.086,23*** | ***-324.200*** | ***-282.400*** | ***-285.600*** | ***-288.000*** | ***-290.100*** | ***-292.100*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 241.600 | 89.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***-241.600*** | ***-89.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2200** Sozialamt

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 414.254,79 | 350.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.151.205,69 | 729.000 | 991.500 | 1.038.000 | 1.085.000 | 1.105.000 | 1.125.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.586,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.045.455,88 | 14.324.500 | 16.209.800 | 17.722.200 | 19.377.600 | 19.401.900 | 19.426.200 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 156,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***15.613.909,83*** | ***15.406.300*** | ***17.608.100*** | ***19.167.000*** | ***20.869.400*** | ***20.913.700*** | ***20.958.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 6.691.278,77 | 7.214.700 | 7.196.700 | 7.460.100 | 7.589.100 | 7.890.300 | 8.183.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.134,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.393,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.003.047,87 | 29.766.400 | 35.229.800 | 38.535.900 | 40.677.100 | 40.784.100 | 40.896.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540.277,16 | 511.700 | 550.100 | 573.000 | 596.000 | 596.000 | 596.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***38.248.131,71*** | ***37.496.800*** | ***42.980.600*** | ***46.573.000*** | ***48.866.200*** | ***49.274.400*** | ***49.679.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-22.634.221,88*** | ***-22.090.500*** | ***-25.372.500*** | ***-27.406.000*** | ***-27.996.800*** | ***-28.360.700*** | ***-28.721.800*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 267.897,87 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***267.897,87*** | ***268.000*** | ***268.000*** | ***268.000*** | ***268.000*** | ***268.000*** | ***268.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 274.813,43 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***274.813,43*** | ***368.000*** | ***368.000*** | ***368.000*** | ***368.000*** | ***368.000*** | ***368.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-6.915,56*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-22.641.137,44*** | ***-22.190.500*** | ***-25.472.500*** | ***-27.506.000*** | ***-28.096.800*** | ***-28.460.700*** | ***-28.821.800*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 3.624,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-3.624,40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 SGB XII |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 370.404,77 | 180.000 | 408.000 | 416.000 | 424.000 | 424.000 | 424.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***370.404,77*** | ***180.000*** | ***408.000*** | ***416.000*** | ***424.000*** | ***424.000*** | ***424.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 335.687,72 | 495.600 | 321.400 | 332.000 | 325.900 | 326.400 | 337.700 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.660.491,54 | 2.873.500 | 2.899.500 | 3.005.500 | 3.111.500 | 3.111.500 | 3.111.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.501,70 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.999.680,96*** | ***3.377.600*** | ***3.229.400*** | ***3.346.000*** | ***3.445.900*** | ***3.446.400*** | ***3.457.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.629.276,19*** | ***-3.197.600*** | ***-2.821.400*** | ***-2.930.000*** | ***-3.021.900*** | ***-3.022.400*** | ***-3.033.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.629.276,19*** | ***-3.197.600*** | ***-2.821.400*** | ***-2.930.000*** | ***-3.021.900*** | ***-3.022.400*** | ***-3.033.700*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 182.349,59 | 189.000 | 209.000 | 229.000 | 249.000 | 269.000 | 289.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***182.349,59*** | ***189.000*** | ***209.000*** | ***229.000*** | ***249.000*** | ***269.000*** | ***289.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 589.634,24 | 538.300 | 584.300 | 604.300 | 587.300 | 600.800 | 623.200 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.065.521,63 | 7.008.000 | 10.195.700 | 11.671.100 | 11.841.100 | 11.856.100 | 11.871.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.849,74 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.665.005,61*** | ***7.555.300*** | ***10.789.000*** | ***12.284.400*** | ***12.437.400*** | ***12.465.900*** | ***12.503.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-8.482.656,02*** | ***-7.366.300*** | ***-10.580.000*** | ***-12.055.400*** | ***-12.188.400*** | ***-12.196.900*** | ***-12.214.300*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-8.482.656,02*** | ***-7.366.300*** | ***-10.580.000*** | ***-12.055.400*** | ***-12.188.400*** | ***-12.196.900*** | ***-12.214.300*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 0,00 | 67.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***67.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***-67.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***-67.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.940,20 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***32.940,20*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.500.056,54 | 1.230.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.500.056,54*** | ***1.230.000*** | ***2.130.000*** | ***2.130.000*** | ***2.130.000*** | ***2.130.000*** | ***2.130.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.467.116,34*** | ***-1.224.000*** | ***-2.124.000*** | ***-2.124.000*** | ***-2.124.000*** | ***-2.124.000*** | ***-2.124.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.467.116,34*** | ***-1.224.000*** | ***-2.124.000*** | ***-2.124.000*** | ***-2.124.000*** | ***-2.124.000*** | ***-2.124.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.800,00 | 24.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***31.800,00*** | ***24.000*** | ***26.000*** | ***28.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***30.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-31.800,00*** | ***-24.000*** | ***-26.000*** | ***-28.000*** | ***-30.000*** | ***-30.000*** | ***-30.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-31.800,00*** | ***-24.000*** | ***-26.000*** | ***-28.000*** | ***-30.000*** | ***-30.000*** | ***-30.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.871,53 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.871,53*** | ***9.000*** | ***9.000*** | ***9.000*** | ***9.000*** | ***9.000*** | ***9.000*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.537,06 | 177.000 | 182.000 | 187.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***160.537,06*** | ***177.000*** | ***182.000*** | ***187.000*** | ***192.000*** | ***192.000*** | ***192.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-158.665,53*** | ***-168.000*** | ***-173.000*** | ***-178.000*** | ***-183.000*** | ***-183.000*** | ***-183.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-158.665,53*** | ***-168.000*** | ***-173.000*** | ***-178.000*** | ***-183.000*** | ***-183.000*** | ***-183.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 193.679,78 | 204.000 | 215.000 | 226.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.646.759,19 | 12.823.000 | 14.109.000 | 15.524.000 | 17.082.000 | 17.082.000 | 17.082.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***11.840.438,97*** | ***13.027.000*** | ***14.324.000*** | ***15.750.000*** | ***17.319.000*** | ***17.319.000*** | ***17.319.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 484.876,31 | 536.800 | 534.200 | 555.600 | 559.800 | 566.100 | 585.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.078.956,14 | 13.027.000 | 14.324.000 | 15.750.000 | 17.319.000 | 17.319.000 | 17.319.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.747,17 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***12.569.579,62*** | ***13.569.800*** | ***14.864.200*** | ***16.311.600*** | ***17.884.800*** | ***17.891.100*** | ***17.910.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-729.140,65*** | ***-542.800*** | ***-540.200*** | ***-561.600*** | ***-565.800*** | ***-572.100*** | ***-591.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-729.140,65*** | ***-542.800*** | ***-540.200*** | ***-561.600*** | ***-565.800*** | ***-572.100*** | ***-591.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 25.590,96 | 19.300 | 30.800 | 31.600 | 33.100 | 34.300 | 35.100 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.692,83 | 31.000 | 33.000 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***49.283,79*** | ***50.300*** | ***63.800*** | ***66.600*** | ***70.100*** | ***71.300*** | ***72.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-49.283,79*** | ***-50.300*** | ***-63.800*** | ***-66.600*** | ***-70.100*** | ***-71.300*** | ***-72.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-49.283,79*** | ***-50.300*** | ***-63.800*** | ***-66.600*** | ***-70.100*** | ***-71.300*** | ***-72.100*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175.129,34 | 80.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***175.129,34*** | ***80.000*** | ***1.000*** | ***1.500*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-175.129,34*** | ***-80.000*** | ***-1.000*** | ***-1.500*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-175.129,34*** | ***-80.000*** | ***-1.000*** | ***-1.500*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 240.836,46 | 140.000 | 147.000 | 154.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***240.836,46*** | ***140.000*** | ***147.000*** | ***154.000*** | ***162.000*** | ***162.000*** | ***162.000*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 940.528,82 | 911.000 | 925.000 | 991.500 | 1.058.000 | 1.058.000 | 1.058.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.194,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***941.723,38*** | ***911.000*** | ***925.000*** | ***991.500*** | ***1.058.000*** | ***1.058.000*** | ***1.058.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-700.886,92*** | ***-771.000*** | ***-778.000*** | ***-837.500*** | ***-896.000*** | ***-896.000*** | ***-896.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-700.886,92*** | ***-771.000*** | ***-778.000*** | ***-837.500*** | ***-896.000*** | ***-896.000*** | ***-896.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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.Assistenzlstsg. §113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 152.872,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***152.872,23*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.068.607,34 | 566.000 | 113.500 | 125.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.068.607,34*** | ***566.000*** | ***113.500*** | ***125.000*** | ***136.000*** | ***136.000*** | ***136.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-915.735,11*** | ***-566.000*** | ***-113.500*** | ***-125.000*** | ***-136.000*** | ***-136.000*** | ***-136.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-915.735,11*** | ***-566.000*** | ***-113.500*** | ***-125.000*** | ***-136.000*** | ***-136.000*** | ***-136.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 7.066,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***7.066,65*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.313,03 | 114.000 | 81.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 446,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***271.759,87*** | ***114.000*** | ***81.500*** | ***86.500*** | ***86.500*** | ***86.500*** | ***86.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-264.693,22*** | ***-114.000*** | ***-81.500*** | ***-86.500*** | ***-86.500*** | ***-86.500*** | ***-86.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-264.693,22*** | ***-114.000*** | ***-81.500*** | ***-86.500*** | ***-86.500*** | ***-86.500*** | ***-86.500*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 2.124,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.124,68*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.433,55 | 39.000 | 71.000 | 74.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***75.433,55*** | ***39.000*** | ***71.000*** | ***74.000*** | ***77.000*** | ***77.000*** | ***77.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-73.308,87*** | ***-39.000*** | ***-71.000*** | ***-74.000*** | ***-77.000*** | ***-77.000*** | ***-77.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-73.308,87*** | ***-39.000*** | ***-71.000*** | ***-74.000*** | ***-77.000*** | ***-77.000*** | ***-77.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 5.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***5.000*** | ***2.500*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.032,01 | 48.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***17.032,01*** | ***48.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-17.032,01*** | ***-43.000*** | ***-7.500*** | ***-7.000*** | ***-7.000*** | ***-7.000*** | ***-7.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-17.032,01*** | ***-43.000*** | ***-7.500*** | ***-7.000*** | ***-7.000*** | ***-7.000*** | ***-7.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.457,18 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.457,18*** | ***2.500*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-4.457,18*** | ***-2.500*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** | ***-1.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-4.457,18*** | ***-2.500*** | ***-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 | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***1.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.152.562,60 | 1.171.200 | 1.119.500 | 1.162.500 | 1.201.400 | 1.240.600 | 1.300.100 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 430.755,06 | 401.000 | 429.000 | 459.000 | 492.000 | 492.000 | 492.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.286,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.584.603,66*** | ***1.577.200*** | ***1.558.500*** | ***1.631.500*** | ***1.703.400*** | ***1.742.600*** | ***1.802.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.584.603,66*** | ***-1.576.200*** | ***-1.558.500*** | ***-1.631.500*** | ***-1.703.400*** | ***-1.742.600*** | ***-1.802.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.584.603,66*** | ***-1.576.200*** | ***-1.558.500*** | ***-1.631.500*** | ***-1.703.400*** | ***-1.742.600*** | ***-1.802.100*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 414.254,79 | 350.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 235,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 156,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***414.647,06*** | ***350.000*** | ***404.000*** | ***404.000*** | ***404.000*** | ***404.000*** | ***404.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 296.283,46 | 305.900 | 288.500 | 307.200 | 258.900 | 303.900 | 306.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.134,16 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.393,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.003.348,33 | 1.365.000 | 1.480.000 | 1.545.000 | 1.610.000 | 1.675.000 | 1.745.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.818,77 | 5.200 | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.315.978,47*** | ***1.680.100*** | ***1.777.700*** | ***1.861.300*** | ***1.878.000*** | ***1.988.000*** | ***2.060.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-901.331,41*** | ***-1.330.100*** | ***-1.373.700*** | ***-1.457.300*** | ***-1.474.000*** | ***-1.584.000*** | ***-1.656.700*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 267.897,87 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***267.897,87*** | ***268.000*** | ***268.000*** | ***268.000*** | ***268.000*** | ***268.000*** | ***268.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 274.813,43 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***274.813,43*** | ***368.000*** | ***368.000*** | ***368.000*** | ***368.000*** | ***368.000*** | ***368.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-6.915,56*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** | ***-100.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-908.246,97*** | ***-1.430.100*** | ***-1.473.700*** | ***-1.557.300*** | ***-1.574.000*** | ***-1.684.000*** | ***-1.756.700*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 3.624,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-3.624,40*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.860,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.245,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***31.105,99*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 890.108,41 | 830.000 | 1.140.700 | 1.199.900 | 1.254.300 | 1.350.200 | 1.393.300 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***890.235,79*** | ***832.000*** | ***1.142.700*** | ***1.201.900*** | ***1.256.300*** | ***1.352.200*** | ***1.395.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-859.129,80*** | ***-830.000*** | ***-1.140.700*** | ***-1.199.900*** | ***-1.254.300*** | ***-1.350.200*** | ***-1.393.300*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-859.129,80*** | ***-830.000*** | ***-1.140.700*** | ***-1.199.900*** | ***-1.254.300*** | ***-1.350.200*** | ***-1.393.300*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 793.715,35 | 414.400 | 678.600 | 711.000 | 743.400 | 745.200 | 747.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***793.715,35*** | ***414.400*** | ***678.600*** | ***711.000*** | ***743.400*** | ***745.200*** | ***747.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 64.391,67 | 45.600 | 85.500 | 88.200 | 93.100 | 96.600 | 99.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 831.658,27 | 518.000 | 754.000 | 790.000 | 826.000 | 828.000 | 830.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***896.049,94*** | ***563.600*** | ***839.500*** | ***878.200*** | ***919.100*** | ***924.600*** | ***929.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-102.334,59*** | ***-149.200*** | ***-160.900*** | ***-167.200*** | ***-175.700*** | ***-179.400*** | ***-182.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-102.334,59*** | ***-149.200*** | ***-160.900*** | ***-167.200*** | ***-175.700*** | ***-179.400*** | ***-182.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.541.018,55 | 1.081.100 | 1.416.200 | 1.481.200 | 1.546.200 | 1.568.700 | 1.591.200 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.541.018,55*** | ***1.082.100*** | ***1.417.200*** | ***1.482.200*** | ***1.547.200*** | ***1.569.700*** | ***1.592.200*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 383.163,82 | 285.000 | 452.000 | 462.600 | 466.700 | 477.200 | 488.700 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.663.729,20 | 1.351.400 | 1.573.600 | 1.645.800 | 1.718.000 | 1.743.000 | 1.768.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.046.893,02*** | ***1.636.400*** | ***2.025.600*** | ***2.108.400*** | ***2.184.700*** | ***2.220.200*** | ***2.256.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-505.874,47*** | ***-554.300*** | ***-608.400*** | ***-626.200*** | ***-637.500*** | ***-650.500*** | ***-664.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-505.874,47*** | ***-554.300*** | ***-608.400*** | ***-626.200*** | ***-637.500*** | ***-650.500*** | ***-664.500*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 491,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.776,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.517,80*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.468.979,58 | 2.919.800 | 2.639.800 | 2.716.200 | 2.808.600 | 2.894.200 | 3.015.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 515.305,00 | 476.000 | 509.400 | 532.400 | 555.400 | 555.400 | 555.400 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.984.284,58*** | ***3.395.800*** | ***3.149.200*** | ***3.248.600*** | ***3.364.000*** | ***3.449.600*** | ***3.570.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.981.766,78*** | ***-3.395.000*** | ***-3.148.400*** | ***-3.247.800*** | ***-3.363.200*** | ***-3.448.800*** | ***-3.569.600*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.981.766,78*** | ***-3.395.000*** | ***-3.148.400*** | ***-3.247.800*** | ***-3.363.200*** | ***-3.448.800*** | ***-3.569.600*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2300** Gesundheitsamt

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.290.130,05 | 1.939.600 | 1.802.300 | 1.826.900 | 821.000 | 824.500 | 828.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 119.215,02 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.152,93 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.135,57 | 86.500 | 241.330 | 241.330 | 241.330 | 241.330 | 241.330 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.478.633,57*** | ***2.246.100*** | ***2.263.630*** | ***2.288.230*** | ***1.282.330*** | ***1.285.830*** | ***1.289.330*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.412.337,60 | 4.374.600 | 4.375.100 | 4.480.100 | 4.639.700 | 4.847.300 | 5.051.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.020,27 | 115.600 | 561.900 | 126.500 | 125.000 | 125.400 | 125.800 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.573.258,97 | 1.819.300 | 1.934.700 | 2.025.700 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.876,64 | 103.900 | 136.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.152.493,48*** | ***6.413.400*** | ***7.008.400*** | ***6.770.000*** | ***7.002.400*** | ***7.210.400*** | ***7.415.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.673.859,91*** | ***-4.167.300*** | ***-4.744.770*** | ***-4.481.770*** | ***-5.720.070*** | ***-5.924.570*** | ***-6.125.770*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 19.795,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***19.795,65*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-19.795,65*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.693.655,56*** | ***-4.172.300*** | ***-4.749.770*** | ***-4.486.770*** | ***-5.725.070*** | ***-5.929.570*** | ***-6.130.770*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 19.795,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-19.795,65*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 3.290.130,05 | 1.939.600 | 1.802.300 | 1.826.900 | 821.000 | 824.500 | 828.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 119.215,02 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.152,93 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.135,57 | 86.500 | 241.330 | 241.330 | 241.330 | 241.330 | 241.330 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***3.478.633,57*** | ***2.246.100*** | ***2.263.630*** | ***2.288.230*** | ***1.282.330*** | ***1.285.830*** | ***1.289.330*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.412.337,60 | 4.374.600 | 4.375.100 | 4.480.100 | 4.639.700 | 4.847.300 | 5.051.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.020,27 | 115.600 | 561.900 | 126.500 | 125.000 | 125.400 | 125.800 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.573.258,97 | 1.819.300 | 1.934.700 | 2.025.700 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.876,64 | 103.900 | 136.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.152.493,48*** | ***6.413.400*** | ***7.008.400*** | ***6.770.000*** | ***7.002.400*** | ***7.210.400*** | ***7.415.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.673.859,91*** | ***-4.167.300*** | ***-4.744.770*** | ***-4.481.770*** | ***-5.720.070*** | ***-5.924.570*** | ***-6.125.770*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 19.795,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***19.795,65*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-19.795,65*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.693.655,56*** | ***-4.172.300*** | ***-4.749.770*** | ***-4.486.770*** | ***-5.725.070*** | ***-5.929.570*** | ***-6.130.770*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 19.795,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-19.795,65*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** |

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2400** LUEVA

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 250.934,31 | 223.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.195,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.361,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.242,41 | 23.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***351.733,41*** | ***266.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.768.142,98 | 2.173.600 | 1.874.400 | 1.971.300 | 1.998.500 | 2.049.400 | 2.121.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.058,25 | 26.200 | 74.300 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.280,00 | 125.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 178.000 | 180.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.783,12 | 215.200 | 286.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.224.264,35*** | ***2.540.000*** | ***2.399.900*** | ***2.503.900*** | ***2.536.100*** | ***2.590.000*** | ***2.663.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.872.530,94*** | ***-2.273.700*** | ***-2.135.600*** | ***-2.239.600*** | ***-2.271.800*** | ***-2.325.700*** | ***-2.399.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.872.530,94*** | ***-2.273.700*** | ***-2.135.600*** | ***-2.239.600*** | ***-2.271.800*** | ***-2.325.700*** | ***-2.399.500*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 250.934,31 | 223.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.195,00 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.361,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.242,41 | 23.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***351.733,41*** | ***266.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** | ***264.300*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.768.142,98 | 2.173.600 | 1.874.400 | 1.971.300 | 1.998.500 | 2.049.400 | 2.121.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.058,25 | 26.200 | 74.300 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.280,00 | 125.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 178.000 | 180.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.783,12 | 215.200 | 286.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.224.264,35*** | ***2.540.000*** | ***2.399.900*** | ***2.503.900*** | ***2.536.100*** | ***2.590.000*** | ***2.663.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.872.530,94*** | ***-2.273.700*** | ***-2.135.600*** | ***-2.239.600*** | ***-2.271.800*** | ***-2.325.700*** | ***-2.399.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.872.530,94*** | ***-2.273.700*** | ***-2.135.600*** | ***-2.239.600*** | ***-2.271.800*** | ***-2.325.700*** | ***-2.399.500*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.791.151,48 | 4.651.200 | 4.683.700 | 4.683.700 | 4.808.700 | 4.808.700 | 4.808.700 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.844,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.058,39 | 162.000 | 330.630 | 236.830 | 236.830 | 236.830 | 236.830 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.987.803,41 | 4.865.000 | 4.865.000 | 4.865.000 | 6.065.000 | 6.065.000 | 6.065.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***8.951.857,28*** | ***9.686.200*** | ***9.887.330*** | ***9.793.530*** | ***11.118.530*** | ***11.118.530*** | ***11.118.530*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 4.981.935,26 | 4.612.500 | 5.303.600 | 5.539.100 | 5.735.300 | 5.891.200 | 6.072.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.782.154,38 | 4.979.600 | 5.363.800 | 5.405.900 | 5.365.200 | 5.365.200 | 5.365.200 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.515,92 | 92.500 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 433.052,93 | 505.100 | 512.100 | 512.100 | 518.200 | 518.200 | 518.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***10.284.658,49*** | ***10.189.700*** | ***11.273.300*** | ***11.457.100*** | ***11.618.700*** | ***11.774.600*** | ***11.955.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.332.801,21*** | ***-503.500*** | ***-1.385.970*** | ***-1.663.570*** | ***-500.170*** | ***-656.070*** | ***-837.370*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 19.101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***19.101,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 90.147,07 | 0 | 140.000 | 300.000 | 192.500 | 135.000 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***90.147,07*** | ***0*** | ***140.000*** | ***300.000*** | ***192.500*** | ***135.000*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-71.046,07*** | ***0*** | ***-140.000*** | ***-300.000*** | ***-192.500*** | ***-135.000*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.403.847,28*** | ***-503.500*** | ***-1.525.970*** | ***-1.963.570*** | ***-692.670*** | ***-791.070*** | ***-837.370*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 90.147,07 | 0 | 40.000 | 90.000 | 2.500 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-90.147,07*** | ***0*** | ***-40.000*** | ***-90.000*** | ***-2.500*** | ***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 | **3-2500-12.2101** | Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 342.107,84 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.130,35 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.830,53 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***380.068,72*** | ***365.000*** | ***532.330*** | ***532.330*** | ***532.330*** | ***532.330*** | ***532.330*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.046.185,65 | 907.000 | 1.028.400 | 1.073.100 | 1.114.000 | 1.146.300 | 1.179.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.954,95 | 27.500 | 28.700 | 28.900 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.837,77 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.082.978,37*** | ***964.500*** | ***1.087.100*** | ***1.132.000*** | ***1.173.100*** | ***1.205.400*** | ***1.239.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-702.909,65*** | ***-599.500*** | ***-554.770*** | ***-599.670*** | ***-640.770*** | ***-673.070*** | ***-706.670*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***40.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-40.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-702.909,65*** | ***-599.500*** | ***-594.770*** | ***-599.670*** | ***-640.770*** | ***-673.070*** | ***-706.670*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-40.000*** | ***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 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.678.527,64 | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.701.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.844,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.688.519,98*** | ***2.709.000*** | ***2.709.000*** | ***2.709.000*** | ***2.709.000*** | ***2.709.000*** | ***2.709.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.952.970,00 | 1.848.800 | 1.966.700 | 2.052.500 | 2.130.300 | 2.181.100 | 2.249.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.800,35 | 369.700 | 370.700 | 370.700 | 370.700 | 370.700 | 370.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.274.770,35*** | ***2.230.500*** | ***2.337.400*** | ***2.423.200*** | ***2.501.000*** | ***2.551.800*** | ***2.620.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***413.749,63*** | ***478.500*** | ***371.600*** | ***285.800*** | ***208.000*** | ***157.200*** | ***89.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***413.749,63*** | ***478.500*** | ***371.600*** | ***285.800*** | ***208.000*** | ***157.200*** | ***89.000*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 469.736,29 | 450.000 | 432.500 | 432.500 | 507.500 | 507.500 | 507.500 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.397,32 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 | 69.500 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.973.824,54 | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.850.000 | 6.050.000 | 6.050.000 | 6.050.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***4.494.958,15*** | ***5.369.500*** | ***5.352.000*** | ***5.352.000*** | ***6.627.000*** | ***6.627.000*** | ***6.627.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 989.925,82 | 800.700 | 1.124.200 | 1.174.200 | 1.224.800 | 1.264.100 | 1.298.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.729,77 | 184.800 | 219.100 | 261.400 | 220.400 | 220.400 | 220.400 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.158,21 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.152.813,80*** | ***1.001.500*** | ***1.359.300*** | ***1.451.600*** | ***1.461.200*** | ***1.500.500*** | ***1.534.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***3.342.144,35*** | ***4.368.000*** | ***3.992.700*** | ***3.900.400*** | ***5.165.800*** | ***5.126.500*** | ***5.092.400*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 19.101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***19.101,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 90.147,07 | 0 | 100.000 | 300.000 | 190.000 | 135.000 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***90.147,07*** | ***0*** | ***100.000*** | ***300.000*** | ***190.000*** | ***135.000*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-71.046,07*** | ***0*** | ***-100.000*** | ***-300.000*** | ***-190.000*** | ***-135.000*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***3.271.098,28*** | ***4.368.000*** | ***3.892.700*** | ***3.600.400*** | ***4.975.800*** | ***4.991.500*** | ***5.092.400*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 90.147,07 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-90.147,07*** | ***0*** | ***0*** | ***-90.000*** | ***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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.077.391,98 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.077.391,98*** | ***1.050.000*** | ***1.100.000*** | ***1.100.000*** | ***1.150.000*** | ***1.150.000*** | ***1.150.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 607.585,94 | 722.700 | 778.000 | 815.800 | 829.000 | 853.400 | 887.100 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.003,58 | 5.300 | 6.000 | 5.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.305,60 | 86.900 | 92.900 | 92.900 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***697.895,12*** | ***814.900*** | ***876.900*** | ***914.300*** | ***933.700*** | ***958.100*** | ***991.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***379.496,86*** | ***235.100*** | ***223.100*** | ***185.700*** | ***216.300*** | ***191.900*** | ***158.200*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2.500*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-2.500*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***379.496,86*** | ***235.100*** | ***223.100*** | ***185.700*** | ***213.800*** | ***191.900*** | ***158.200*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-2.500*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2500** | Verkehrs- und Ordnungsamt |
| Produktbereich | **3-2500-24** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **3-2500-24-1** | Schülerbeförderung |
| Produktuntergruppe | **3-2500-24-10** | Schülerbeförderung |
| Produkt | **3-2500-24-1010** | Schülerbeförderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 223.387,73 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.530,72 | 92.500 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***310.918,45*** | ***192.700*** | ***194.000*** | ***100.200*** | ***100.200*** | ***100.200*** | ***100.200*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 385.267,85 | 333.300 | 406.300 | 423.500 | 437.200 | 446.300 | 458.000 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.601.466,08 | 4.750.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 | 5.110.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.515,92 | 92.500 | 93.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.951,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***5.076.200,85*** | ***5.178.300*** | ***5.612.600*** | ***5.536.000*** | ***5.549.700*** | ***5.558.800*** | ***5.570.500*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-4.765.282,40*** | ***-4.985.600*** | ***-5.418.600*** | ***-5.435.800*** | ***-5.449.500*** | ***-5.458.600*** | ***-5.470.300*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-4.765.282,40*** | ***-4.985.600*** | ***-5.418.600*** | ***-5.435.800*** | ***-5.449.500*** | ***-5.458.600*** | ***-5.470.300*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2600** Ausländeramt

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.195.725,47 | 1.472.700 | 1.113.100 | 1.115.800 | 1.117.600 | 1.119.500 | 1.124.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 569.242,24 | 576.500 | 781.500 | 731.500 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.798.009,51 | 1.706.000 | 1.946.000 | 1.666.000 | 1.386.000 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.997.284,31 | 24.220.500 | 18.225.350 | 16.580.350 | 15.910.350 | 15.235.350 | 14.560.350 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***33.560.261,53*** | ***27.975.700*** | ***22.065.950*** | ***20.093.650*** | ***19.125.450*** | ***18.302.350*** | ***17.631.850*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.428.743,94 | 2.338.300 | 2.692.100 | 2.849.200 | 2.969.200 | 3.058.500 | 3.175.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,11 | 3.500 | 6.700 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.274.280,93 | 23.296.400 | 19.078.000 | 17.629.000 | 17.008.000 | 16.282.000 | 15.907.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.394.791,31 | 3.189.900 | 3.200.200 | 2.751.300 | 2.752.300 | 2.752.300 | 2.752.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***26.098.316,29*** | ***28.828.100*** | ***24.977.000*** | ***23.236.300*** | ***22.736.500*** | ***22.100.000*** | ***21.842.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***7.461.945,24*** | ***-852.400*** | ***-2.911.050*** | ***-3.142.650*** | ***-3.611.050*** | ***-3.797.650*** | ***-4.210.750*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 29.957,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***29.957,06*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-29.957,06*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***7.431.988,18*** | ***-852.400*** | ***-2.911.050*** | ***-3.142.650*** | ***-3.611.050*** | ***-3.797.650*** | ***-4.210.750*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 29.957,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-29.957,06*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2600** | Ausländeramt |
| Produktbereich | **3-2600-12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **3-2600-12-2** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | **3-2600-12-22** | Melde- und Personenstandwesen |
| Produkt | **3-2600-12-2201** | Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 86.168,40 | 88.000 | 91.000 | 94.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 679.841,83 | 197.500 | 357.330 | 362.330 | 367.330 | 367.330 | 367.330 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***766.010,23*** | ***286.000*** | ***448.830*** | ***456.830*** | ***464.830*** | ***464.830*** | ***464.830*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.246.080,24 | 1.121.500 | 1.318.200 | 1.413.200 | 1.490.700 | 1.535.400 | 1.584.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.198,42 | 145.500 | 146.500 | 147.500 | 148.500 | 148.500 | 148.500 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.375.278,66*** | ***1.270.500*** | ***1.468.200*** | ***1.564.200*** | ***1.642.700*** | ***1.687.400*** | ***1.736.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-609.268,43*** | ***-984.500*** | ***-1.019.370*** | ***-1.107.370*** | ***-1.177.870*** | ***-1.222.570*** | ***-1.271.970*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 29.957,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***29.957,06*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-29.957,06*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-639.225,49*** | ***-984.500*** | ***-1.019.370*** | ***-1.107.370*** | ***-1.177.870*** | ***-1.222.570*** | ***-1.271.970*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 29.957,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-29.957,06*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2600** | Ausländeramt |
| Produktbereich | **3-2600-12** | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | **3-2600-12-2** | Ordnungsangelegenheiten |
| Produktuntergruppe | **3-2600-12-22** | Melde- und Personenstandwesen |
| Produkt | **3-2600-12-2202** | Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 41.915,51 | 28.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***41.915,51*** | ***28.000*** | ***40.000*** | ***42.000*** | ***44.000*** | ***44.000*** | ***44.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 123.552,43 | 128.000 | 132.700 | 143.800 | 150.300 | 153.800 | 157.600 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.928,68 | 1.400 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***126.481,11*** | ***129.400*** | ***136.400*** | ***147.600*** | ***154.100*** | ***157.600*** | ***161.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-84.565,60*** | ***-101.400*** | ***-96.400*** | ***-105.600*** | ***-110.100*** | ***-113.600*** | ***-117.400*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-84.565,60*** | ***-101.400*** | ***-96.400*** | ***-105.600*** | ***-110.100*** | ***-113.600*** | ***-117.400*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2600** | Ausländeramt |
| Produktbereich | **3-2600-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2600-31-3** | Hilfe für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | **3-2600-31-31** | Leistungen in besonderen Fällen |
| Produkt | **3-2600-31-3101** | Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.195.725,47 | 1.472.700 | 1.113.100 | 1.115.800 | 1.117.600 | 1.119.500 | 1.124.000 |
| | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 569.242,24 | 576.000 | 781.000 | 731.000 | 711.000 | 711.000 | 711.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.669.925,60 | 1.590.000 | 1.815.000 | 1.530.000 | 1.245.000 | 1.095.000 | 1.095.000 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.297.171,14 | 24.023.000 | 17.700.690 | 16.050.690 | 15.375.690 | 14.700.690 | 14.025.690 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***32.732.064,45*** | ***27.661.700*** | ***21.409.790*** | ***19.427.490*** | ***18.449.290*** | ***17.626.190*** | ***16.955.690*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.036.587,56 | 1.065.400 | 1.216.300 | 1.266.500 | 1.301.900 | 1.342.300 | 1.405.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,11 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.500 | 3.700 | 3.900 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.072.891,89 | 23.054.400 | 18.828.000 | 17.372.000 | 16.749.000 | 16.023.000 | 15.648.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.262.664,21 | 3.043.000 | 3.050.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***24.372.643,77*** | ***27.162.800*** | ***23.097.500*** | ***21.241.800*** | ***20.654.400*** | ***19.969.000*** | ***19.657.800*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***8.359.420,68*** | ***498.900*** | ***-1.687.710*** | ***-1.814.310*** | ***-2.205.110*** | ***-2.342.810*** | ***-2.702.110*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***8.359.420,68*** | ***498.900*** | ***-1.687.710*** | ***-1.814.310*** | ***-2.205.110*** | ***-2.342.810*** | ***-2.702.110*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2600** | Ausländeramt |
| Produktbereich | **3-2600-31** | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | **3-2600-31-3** | Hilfe für Asylbewerber |
| Produktuntergruppe | **3-2600-31-36** | Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern |
| Produkt | **3-2600-31-3600** | Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.271,34 | 0 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 | 167.330 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***20.271,34*** | ***0*** | ***167.330*** | ***167.330*** | ***167.330*** | ***167.330*** | ***167.330*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 22.523,71 | 23.400 | 24.900 | 25.700 | 26.300 | 27.000 | 27.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 201.389,04 | 242.000 | 250.000 | 257.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***223.912,75*** | ***265.400*** | ***274.900*** | ***282.700*** | ***285.300*** | ***286.000*** | ***286.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-203.641,41*** | ***-265.400*** | ***-107.570*** | ***-115.370*** | ***-117.970*** | ***-118.670*** | ***-119.270*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-203.641,41*** | ***-265.400*** | ***-107.570*** | ***-115.370*** | ***-117.970*** | ***-118.670*** | ***-119.270*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 30.155,00 | 64.900 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 50.662.058,81 | 60.236.700 | 66.122.900 | 68.107.500 | 67.964.200 | 67.964.200 | 67.964.200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.628,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 540.574,94 | 540.500 | 709.100 | 728.400 | 747.100 | 777.900 | 797.800 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***51.235.417,66*** | ***60.842.900*** | ***66.924.100*** | ***68.928.000*** | ***68.803.400*** | ***68.834.200*** | ***68.854.100*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.653.405,95 | 1.799.400 | 2.317.200 | 2.403.700 | 2.506.900 | 2.589.500 | 2.659.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 547.997,23 | 587.800 | 722.900 | 692.600 | 703.900 | 693.000 | 692.100 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.487,50 | 65.900 | 102.000 | 102.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.063.054,92 | 62.259.900 | 68.357.500 | 70.476.100 | 70.666.500 | 70.860.700 | 70.940.200 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***61.332.945,60*** | ***64.713.000*** | ***71.499.600*** | ***73.674.400*** | ***73.976.300*** | ***74.242.200*** | ***74.390.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-10.097.527,94*** | ***-3.870.100*** | ***-4.575.500*** | ***-4.746.400*** | ***-5.172.900*** | ***-5.408.000*** | ***-5.536.800*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 48.260,00 | 26.000 | 539.000 | 380.000 | 233.000 | 150.000 | 26.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***48.260,00*** | ***26.000*** | ***539.000*** | ***380.000*** | ***233.000*** | ***150.000*** | ***26.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 307.259,25 | 127.000 | 1.338.000 | 1.035.000 | 1.166.000 | 550.000 | 85.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***307.259,25*** | ***127.000*** | ***1.838.000*** | ***1.035.000*** | ***1.916.000*** | ***550.000*** | ***85.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-258.999,25*** | ***-101.000*** | ***-1.299.000*** | ***-655.000*** | ***-1.683.000*** | ***-400.000*** | ***-59.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-10.356.527,19*** | ***-3.971.100*** | ***-5.874.500*** | ***-5.401.400*** | ***-6.855.900*** | ***-5.808.000*** | ***-5.595.800*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 220.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -48.260,00 | -26.000 | 0 | -53.000 | -8.000 | 0 | -26.000 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 220.167,36 | 127.000 | 143.000 | 415.000 | 16.000 | 0 | 85.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-171.907,36*** | ***-101.000*** | ***-363.000*** | ***-362.000*** | ***-8.000*** | ***0*** | ***-59.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.623,10 | 44.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***32.823,10*** | ***44.000*** | ***35.000*** | ***35.000*** | ***35.000*** | ***35.000*** | ***35.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 635.260,87 | 784.200 | 757.200 | 781.400 | 807.500 | 838.000 | 792.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.935,09 | 98.300 | 122.900 | 113.000 | 126.400 | 115.700 | 114.700 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.356.969,62 | 1.652.000 | 1.829.100 | 1.876.400 | 1.918.900 | 2.006.700 | 2.112.400 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***2.093.165,58*** | ***2.559.500*** | ***2.734.200*** | ***2.795.800*** | ***2.877.800*** | ***2.985.400*** | ***3.044.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-2.060.342,48*** | ***-2.515.500*** | ***-2.699.200*** | ***-2.760.800*** | ***-2.842.800*** | ***-2.950.400*** | ***-3.009.900*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.460,00 | 26.000 | 0 | 26.000 | 8.000 | 0 | 26.000 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***27.460,00*** | ***26.000*** | ***0*** | ***26.000*** | ***8.000*** | ***0*** | ***26.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 191.383,81 | 85.000 | 25.000 | 85.000 | 16.000 | 0 | 85.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***191.383,81*** | ***85.000*** | ***25.000*** | ***85.000*** | ***16.000*** | ***0*** | ***85.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-163.923,81*** | ***-59.000*** | ***-25.000*** | ***-59.000*** | ***-8.000*** | ***0*** | ***-59.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-2.224.266,29*** | ***-2.574.500*** | ***-2.724.200*** | ***-2.819.800*** | ***-2.850.800*** | ***-2.950.400*** | ***-3.068.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -27.460,00 | -26.000 | 0 | -26.000 | -8.000 | 0 | -26.000 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 104.291,92 | 85.000 | 25.000 | 85.000 | 16.000 | 0 | 85.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-76.831,92*** | ***-59.000*** | ***-25.000*** | ***-59.000*** | ***-8.000*** | ***0*** | ***-59.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | **3-2700-12.6002** | Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 53.580,90 | 64.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.247,72 | 102.400 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***171.828,62*** | ***166.700*** | ***193.400*** | ***193.400*** | ***193.400*** | ***193.400*** | ***193.400*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 66.791,85 | 69.300 | 36.300 | 37.400 | 38.500 | 39.700 | 107.800 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.451,41 | 19.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.898,51 | 148.800 | 175.600 | 175.600 | 175.600 | 175.600 | 175.600 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***221.141,77*** | ***237.600*** | ***231.900*** | ***233.000*** | ***234.100*** | ***235.300*** | ***303.400*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-49.313,15*** | ***-70.900*** | ***-38.500*** | ***-39.600*** | ***-40.700*** | ***-41.900*** | ***-110.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-49.313,15*** | ***-70.900*** | ***-38.500*** | ***-39.600*** | ***-40.700*** | ***-41.900*** | ***-110.000*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 50.608.477,91 | 60.172.400 | 66.064.600 | 68.049.200 | 67.905.900 | 67.905.900 | 67.905.900 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 387.378,72 | 390.500 | 534.700 | 554.000 | 572.700 | 603.500 | 623.400 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***50.995.856,63*** | ***60.562.900*** | ***66.599.300*** | ***68.603.200*** | ***68.478.600*** | ***68.509.400*** | ***68.529.300*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 534.761,54 | 607.500 | 699.300 | 728.800 | 755.700 | 780.100 | 802.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.226,60 | 346.200 | 414.700 | 395.600 | 398.500 | 398.300 | 398.400 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.504.791,13 | 60.368.300 | 66.265.200 | 68.336.500 | 68.484.400 | 68.590.800 | 68.564.600 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***58.363.779,27*** | ***61.322.000*** | ***67.382.200*** | ***69.463.900*** | ***69.638.600*** | ***69.769.200*** | ***69.765.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-7.367.922,64*** | ***-759.100*** | ***-782.900*** | ***-860.700*** | ***-1.160.000*** | ***-1.259.800*** | ***-1.236.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 30.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***5.000*** | ***30.000*** | ***0*** | ***400.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***-5.000*** | ***-30.000*** | ***0*** | ***-400.000*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-7.367.922,64*** | ***-764.100*** | ***-812.900*** | ***-860.700*** | ***-1.560.000*** | ***-1.259.800*** | ***-1.236.000*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 220.000 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***-5.000*** | ***-250.000*** | ***0*** | ***0*** | ***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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 30.155,00 | 64.900 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.428,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.325,40 | 3.600 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***34.909,31*** | ***69.300*** | ***96.400*** | ***96.400*** | ***96.400*** | ***96.400*** | ***96.400*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 416.591,69 | 338.400 | 824.400 | 856.100 | 905.200 | 931.700 | 956.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.384,13 | 123.800 | 165.300 | 164.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.487,50 | 40.900 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.395,66 | 90.800 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***654.858,98*** | ***593.900*** | ***1.151.300*** | ***1.181.700*** | ***1.225.800*** | ***1.252.300*** | ***1.277.300*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-619.949,67*** | ***-524.600*** | ***-1.054.900*** | ***-1.085.300*** | ***-1.129.400*** | ***-1.155.900*** | ***-1.180.900*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.800,00 | 0 | 539.000 | 354.000 | 225.000 | 150.000 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***20.800,00*** | ***0*** | ***539.000*** | ***354.000*** | ***225.000*** | ***150.000*** | ***0*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 115.875,44 | 37.000 | 1.283.000 | 950.000 | 1.000.000 | 550.000 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***115.875,44*** | ***37.000*** | ***1.783.000*** | ***950.000*** | ***1.500.000*** | ***550.000*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-95.075,44*** | ***-37.000*** | ***-1.244.000*** | ***-596.000*** | ***-1.275.000*** | ***-400.000*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-715.025,11*** | ***-561.600*** | ***-2.298.900*** | ***-1.681.300*** | ***-2.404.400*** | ***-1.555.900*** | ***-1.180.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -20.800,00 | 0 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 115.875,44 | 37.000 | 88.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-95.075,44*** | ***-37.000*** | ***-88.000*** | ***-303.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Budget **3-2800** Schulverwaltung

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.063.000,89 | 1.016.800 | 1.147.200 | 1.113.100 | 1.113.100 | 1.113.100 | 1.113.100 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.595,11 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.897,52 | 21.200 | 22.400 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 563,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.107.057,32*** | ***1.038.300*** | ***1.169.800*** | ***1.136.000*** | ***1.136.000*** | ***1.136.000*** | ***1.136.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.886.973,74 | 2.923.500 | 2.921.100 | 2.995.100 | 3.051.700 | 3.142.400 | 3.206.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.683.793,76 | 2.307.700 | 1.691.100 | 2.248.300 | 1.735.700 | 1.548.900 | 1.559.400 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.706.425,07 | 2.558.900 | 2.550.100 | 2.707.000 | 2.607.000 | 2.607.000 | 2.607.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.508,47 | 180.200 | 95.400 | 155.400 | 95.700 | 95.600 | 95.600 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***6.469.701,04*** | ***7.970.300*** | ***7.257.700*** | ***8.105.800*** | ***7.490.100*** | ***7.393.900*** | ***7.468.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-5.362.643,72*** | ***-6.932.000*** | ***-6.087.900*** | ***-6.969.800*** | ***-6.354.100*** | ***-6.257.900*** | ***-6.332.600*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.034,05 | 0 | 931.100 | 288.300 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 16.154,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***22.188,05*** | ***0*** | ***931.100*** | ***288.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.631,42 | 110.900 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 641.953,35 | 1.692.700 | 571.600 | 844.100 | 514.000 | 473.700 | 492.700 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***652.584,77*** | ***1.803.600*** | ***581.600*** | ***851.600*** | ***521.500*** | ***481.200*** | ***500.200*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-630.396,72*** | ***-1.803.600*** | ***349.500*** | ***-563.300*** | ***-521.500*** | ***-481.200*** | ***-500.200*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-5.993.040,44*** | ***-8.735.600*** | ***-5.738.400*** | ***-7.533.100*** | ***-6.875.600*** | ***-6.739.100*** | ***-6.832.800*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 1.016.800 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -6.034,05 | 0 | -931.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 588.559,39 | 1.321.000 | 139.400 | 121.800 | 207.000 | 139.200 | 138.200 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-582.525,34*** | ***-1.321.000*** | ***-225.100*** | ***-121.800*** | ***-207.000*** | ***-139.200*** | ***-138.200*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 107.699,56 | 149.000 | 120.800 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 76,90 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.791,53 | 2.800 | 3.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***113.567,99*** | ***152.100*** | ***124.000*** | ***123.500*** | ***123.500*** | ***123.500*** | ***123.500*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 722.445,75 | 688.800 | 661.700 | 673.200 | 675.400 | 684.100 | 695.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 618.754,66 | 797.900 | 586.700 | 581.400 | 646.800 | 537.700 | 545.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.943,38 | 21.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.366.143,79*** | ***1.507.900*** | ***1.253.700*** | ***1.259.900*** | ***1.327.500*** | ***1.227.100*** | ***1.246.700*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.252.575,80*** | ***-1.355.800*** | ***-1.129.700*** | ***-1.136.400*** | ***-1.204.000*** | ***-1.103.600*** | ***-1.123.200*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.402,05 | 0 | 476.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 343,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***2.745,05*** | ***0*** | ***476.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.368,50 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 96.112,15 | 177.900 | 61.400 | 27.800 | 50.500 | 25.000 | 30.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***97.480,65*** | ***185.900*** | ***61.400*** | ***27.800*** | ***50.500*** | ***25.000*** | ***30.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-94.735,60*** | ***-185.900*** | ***415.400*** | ***-27.800*** | ***-50.500*** | ***-25.000*** | ***-30.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.347.311,40*** | ***-1.541.700*** | ***-714.300*** | ***-1.164.200*** | ***-1.254.500*** | ***-1.128.600*** | ***-1.153.200*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 487.300 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -2.402,05 | 0 | -476.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 97.480,65 | 185.900 | 61.400 | 27.800 | 50.500 | 25.000 | 30.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-95.078,60*** | ***-185.900*** | ***-71.900*** | ***-27.800*** | ***-50.500*** | ***-25.000*** | ***-30.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 26.558,99 | 32.000 | 46.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.161,72 | 1.900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 563,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***29.284,51*** | ***33.900*** | ***47.400*** | ***31.300*** | ***31.300*** | ***31.300*** | ***31.300*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 342.997,54 | 358.300 | 281.800 | 295.300 | 290.300 | 292.000 | 298.900 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.131,65 | 188.800 | 179.600 | 205.500 | 148.600 | 131.500 | 131.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.052,09 | 15.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.600 | 3.600 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***474.181,28*** | ***562.700*** | ***465.100*** | ***504.500*** | ***442.600*** | ***427.100*** | ***434.200*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-444.896,77*** | ***-528.800*** | ***-417.700*** | ***-473.200*** | ***-411.300*** | ***-395.800*** | ***-402.900*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***30.400*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 40.712,37 | 411.300 | 39.500 | 51.500 | 54.000 | 43.700 | 47.700 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***40.712,37*** | ***412.800*** | ***39.500*** | ***51.500*** | ***54.000*** | ***43.700*** | ***47.700*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-40.712,37*** | ***-412.800*** | ***-9.100*** | ***-51.500*** | ***-54.000*** | ***-43.700*** | ***-47.700*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-485.609,14*** | ***-941.600*** | ***-426.800*** | ***-524.700*** | ***-465.300*** | ***-439.500*** | ***-450.600*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | -30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 40.712,37 | 412.800 | 39.500 | 51.500 | 54.000 | 43.700 | 47.700 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-40.712,37*** | ***-412.800*** | ***-9.100*** | ***-51.500*** | ***-54.000*** | ***-43.700*** | ***-47.700*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 456.359,30 | 449.100 | 503.300 | 497.000 | 497.000 | 497.000 | 497.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.124,45 | 7.600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***462.518,25*** | ***456.700*** | ***512.100*** | ***505.800*** | ***505.800*** | ***505.800*** | ***505.800*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 371.219,73 | 410.000 | 415.100 | 411.400 | 411.600 | 414.600 | 423.300 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.984,03 | 328.500 | 220.900 | 739.500 | 274.400 | 210.500 | 213.200 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 990.664,94 | 1.763.600 | 1.701.700 | 1.851.700 | 1.751.700 | 1.751.700 | 1.751.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.645,13 | 41.500 | 9.100 | 69.100 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.594.513,83*** | ***2.543.600*** | ***2.346.800*** | ***3.071.700*** | ***2.447.100*** | ***2.386.200*** | ***2.397.600*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.131.995,58*** | ***-2.086.900*** | ***-1.834.700*** | ***-2.565.900*** | ***-1.941.300*** | ***-1.880.400*** | ***-1.891.800*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 23.500 | 288.300 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***23.500*** | ***288.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 40.209,94 | 427.800 | 26.500 | 374.400 | 80.000 | 58.000 | 48.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***40.209,94*** | ***429.800*** | ***26.500*** | ***374.400*** | ***80.000*** | ***58.000*** | ***48.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-40.209,94*** | ***-429.800*** | ***-3.000*** | ***-86.100*** | ***-80.000*** | ***-58.000*** | ***-48.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.172.205,52*** | ***-2.516.700*** | ***-1.837.700*** | ***-2.652.000*** | ***-2.021.300*** | ***-1.938.400*** | ***-1.939.800*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | -23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 40.209,94 | 429.800 | 26.500 | 25.000 | 80.000 | 48.000 | 38.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-40.209,94*** | ***-429.800*** | ***-3.000*** | ***-25.000*** | ***-80.000*** | ***-48.000*** | ***-38.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 102.451,48 | 117.700 | 124.900 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 23,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.099,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***103.574,81*** | ***117.700*** | ***124.900*** | ***115.000*** | ***115.000*** | ***115.000*** | ***115.000*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 113.445,89 | 116.200 | 112.800 | 114.200 | 116.900 | 118.000 | 120.200 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.003,96 | 53.700 | 41.200 | 41.100 | 39.600 | 39.400 | 39.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.681,94 | 380.000 | 433.100 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.163,36 | 3.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***462.295,15*** | ***553.600*** | ***588.400*** | ***596.600*** | ***597.800*** | ***598.700*** | ***601.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-358.720,34*** | ***-435.900*** | ***-463.500*** | ***-481.600*** | ***-482.800*** | ***-483.700*** | ***-486.100*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.632,00 | 0 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***3.632,00*** | ***0*** | ***90.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 23.553,54 | 15.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***23.553,54*** | ***15.500*** | ***2.000*** | ***5.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-19.921,54*** | ***-15.500*** | ***88.200*** | ***-5.000*** | ***-10.000*** | ***-10.000*** | ***-10.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-378.641,88*** | ***-451.400*** | ***-375.300*** | ***-486.600*** | ***-492.800*** | ***-493.700*** | ***-496.100*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | -3.632,00 | 0 | -90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 23.553,54 | 15.500 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-19.921,54*** | ***-15.500*** | ***88.200*** | ***-5.000*** | ***-10.000*** | ***-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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 337.576,06 | 269.000 | 352.100 | 351.100 | 351.100 | 351.100 | 351.100 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 361,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.719,99 | 8.900 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***362.657,55*** | ***277.900*** | ***361.400*** | ***360.400*** | ***360.400*** | ***360.400*** | ***360.400*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 1.081.930,51 | 1.061.000 | 1.138.100 | 1.190.200 | 1.233.600 | 1.252.100 | 1.288.700 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 688.462,89 | 923.400 | 652.100 | 672.600 | 617.800 | 621.300 | 620.700 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.850,48 | 61.800 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***1.863.243,88*** | ***2.046.200*** | ***1.831.900*** | ***1.904.500*** | ***1.893.100*** | ***1.915.100*** | ***1.951.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-1.500.586,33*** | ***-1.768.300*** | ***-1.470.500*** | ***-1.544.100*** | ***-1.532.700*** | ***-1.554.700*** | ***-1.590.700*** |
| 6 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 310.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 15.811,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***15.811,00*** | ***0*** | ***310.200*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.262,92 | 88.900 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 441.365,35 | 654.900 | 442.200 | 380.400 | 314.500 | 332.000 | 352.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***450.628,27*** | ***743.800*** | ***452.200*** | ***387.900*** | ***322.000*** | ***339.500*** | ***359.500*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-434.817,27*** | ***-743.800*** | ***-142.000*** | ***-387.900*** | ***-322.000*** | ***-339.500*** | ***-359.500*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.935.403,60*** | ***-2.512.100*** | ***-1.612.500*** | ***-1.932.000*** | ***-1.854.700*** | ***-1.894.200*** | ***-1.950.200*** |
| | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | | 0 | 529.500 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | -310.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 386.602,89 | 261.200 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***-386.602,89*** | ***-261.200*** | ***-229.300*** | ***-7.500*** | ***-7.500*** | ***-7.500*** | ***-7.500*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 32.355,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.098,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***35.454,21*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 250.613,91 | 285.800 | 307.800 | 307.000 | 320.100 | 378.600 | 376.600 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.456,57 | 15.400 | 8.600 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.387,27 | 5.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***263.457,75*** | ***307.100*** | ***320.200*** | ***317.000*** | ***330.400*** | ***388.900*** | ***386.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-228.003,54*** | ***-307.100*** | ***-320.200*** | ***-317.000*** | ***-330.400*** | ***-388.900*** | ***-386.900*** |
| 7 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 5.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***15.800*** | ***0*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***-15.800*** | ***0*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-228.003,54*** | ***-322.900*** | ***-320.200*** | ***-322.000*** | ***-335.400*** | ***-393.900*** | ***-391.900*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 15.800 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***-15.800*** | ***0*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** | ***-5.000*** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2800** | Schulverwaltung |
| Produktbereich | **3-2800-25** | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | **3-2800-25.2** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produktuntergruppe | **3-2800-25.20** | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | **3-2800-25.2002** | Kunstgegenstände |

| | Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** | ***-2.000*** |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.159,96 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 1.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.000,00 | 140.000 | 140.000 | 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*** | ***157.626,72*** | ***157.200*** | ***157.400*** | ***157.400*** | ***157.400*** | ***157.000*** | ***157.100*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-157.626,72*** | ***-157.200*** | ***-157.400*** | ***-157.400*** | ***-157.400*** | ***-157.000*** | ***-157.100*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-157.626,72*** | ***-157.200*** | ***-157.400*** | ***-157.400*** | ***-157.400*** | ***-157.000*** | ***-157.100*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | anteilige Personalauszahlungen | 2.160,45 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.500 | 1.600 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.078,19 | 275.300 | 275.300 | 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*** | ***288.238,64*** | ***292.000*** | ***292.200*** | ***292.200*** | ***292.200*** | ***291.800*** | ***291.900*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-288.238,64*** | ***-292.000*** | ***-292.200*** | ***-292.200*** | ***-292.200*** | ***-291.800*** | ***-291.900*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-288.238,64*** | ***-292.000*** | ***-292.200*** | ***-292.200*** | ***-292.200*** | ***-291.800*** | ***-291.900*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.582.011,28 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 236.044.045,85 | 245.619.700 | 257.479.000 | 259.966.400 | 262.826.600 | 267.226.100 | 270.280.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 115.341,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***237.741.398,92*** | ***247.043.500*** | ***257.479.000*** | ***259.966.400*** | ***262.826.600*** | ***267.226.100*** | ***270.280.900*** |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 882.169,78 | 1.750.000 | 2.130.000 | 2.780.000 | 3.210.000 | 3.410.000 | 3.550.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.575.982,25 | 49.270.700 | 56.337.200 | 61.208.500 | 66.765.900 | 72.400.000 | 78.060.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.234,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***46.481.386,28*** | ***51.020.700*** | ***58.467.200*** | ***63.988.500*** | ***69.975.900*** | ***75.810.000*** | ***81.610.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***191.260.012,64*** | ***196.022.800*** | ***199.011.800*** | ***195.977.900*** | ***192.850.700*** | ***191.416.100*** | ***188.670.900*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 308.989,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.308.989,94*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.308.989,94*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***189.951.022,70*** | ***196.022.800*** | ***199.011.800*** | ***195.977.900*** | ***192.850.700*** | ***191.416.100*** | ***188.670.900*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 3.331.800 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***3.331.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget **4-0201** Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.582.011,28 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 236.044.045,85 | 245.619.700 | 257.479.000 | 259.966.400 | 262.826.600 | 267.226.100 | 270.280.900 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 115.341,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***237.741.398,92*** | ***247.043.500*** | ***257.479.000*** | ***259.966.400*** | ***262.826.600*** | ***267.226.100*** | ***270.280.900*** |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 882.169,78 | 1.750.000 | 2.130.000 | 2.780.000 | 3.210.000 | 3.410.000 | 3.550.000 |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.575.982,25 | 49.270.700 | 56.337.200 | 61.208.500 | 66.765.900 | 72.400.000 | 78.060.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.234,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***46.481.386,28*** | ***51.020.700*** | ***58.467.200*** | ***63.988.500*** | ***69.975.900*** | ***75.810.000*** | ***81.610.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***191.260.012,64*** | ***196.022.800*** | ***199.011.800*** | ***195.977.900*** | ***192.850.700*** | ***191.416.100*** | ***188.670.900*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 308.989,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.308.989,94*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.308.989,94*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***189.951.022,70*** | ***196.022.800*** | ***199.011.800*** | ***195.977.900*** | ***192.850.700*** | ***191.416.100*** | ***188.670.900*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 3.331.800 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***3.331.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 1.582.011,28 | 1.423.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 236.044.045,85 | 245.619.700 | 257.479.000 | 259.966.400 | 262.826.600 | 267.226.100 | 270.280.900 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***237.626.057,13*** | ***247.043.500*** | ***257.479.000*** | ***259.966.400*** | ***262.826.600*** | ***267.226.100*** | ***270.280.900*** |
| | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.575.982,25 | 49.270.700 | 56.337.200 | 61.208.500 | 66.765.900 | 72.400.000 | 78.060.000 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***45.575.982,25*** | ***49.270.700*** | ***56.337.200*** | ***61.208.500*** | ***66.765.900*** | ***72.400.000*** | ***78.060.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***192.050.074,88*** | ***197.772.800*** | ***201.141.800*** | ***198.757.900*** | ***196.060.700*** | ***194.826.100*** | ***192.220.900*** |
| | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 308.989,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***308.989,94*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-308.989,94*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***191.741.084,94*** | ***197.772.800*** | ***201.141.800*** | ***198.757.900*** | ***196.060.700*** | ***194.826.100*** | ***192.220.900*** |
| | 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 2025 | Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026 | Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027 | Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2028 | das 1. (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 115.341,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***115.341,79*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 882.169,78 | 1.750.000 | 2.130.000 | 2.780.000 | 3.210.000 | 3.410.000 | 3.550.000 |
| | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.234,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*** | ***905.404,03*** | ***1.750.000*** | ***2.130.000*** | ***2.780.000*** | ***3.210.000*** | ***3.410.000*** | ***3.550.000*** |
| 5 | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)*** | ***-790.062,24*** | ***-1.750.000*** | ***-2.130.000*** | ***-2.780.000*** | ***-3.210.000*** | ***-3.410.000*** | ***-3.550.000*** |
| | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit*** | ***1.000.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.000.000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 8 | ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)*** | ***-1.790.062,24*** | ***-1.750.000*** | ***-2.130.000*** | ***-2.780.000*** | ***-3.210.000*** | ***-3.410.000*** | ***-3.550.000*** |
| | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | | 3.331.800 | 0 | 0 | | | |
| | Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind | | | | | | | |
| | ***Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)*** | ***0,00*** | ***3.331.800*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahre 2027/2028

# 7.3.
# Teilhaushalte
# - Finanzhaushalt B -

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **1-0002-11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **1-0002-11.16** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | **1-0002-11.1602** | Information- und Kommunikation |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| 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 | 82.796,94 | 82.796,94 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **82.796,94** | **82.796,94** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 314.814,88 | 2.667,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708.056,17 | 1.708.056,17 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.577,64 | 1.090.577,64 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **314.814,88** | **2.667,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.798.633,81** | **2.798.633,81** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-314.814,88** | **-2.667,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.715.836,87** | **-2.715.836,87** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **1-0002-11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **1-0002-11.16** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | **1-0002-11.1602** | Information- und Kommunikation |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0500-09** Erwerb immaterielles Vermögen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 308.941,90 | 72.963,44 | 80.000 | 204.000 | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 | 165.000 | 293.000 | 0 | 461.905,34 | 1.453.905,34 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **308.941,90** | **72.963,44** | **80.000** | **204.000** | **165.000** | **0** | **0** | **165.000** | **165.000** | **293.000** | **0** | **461.905,34** | **1.453.905,34** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-308.941,90** | **-72.963,44** | **-80.000** | **-204.000** | **-165.000** | **0** | **0** | **-165.000** | **-165.000** | **-293.000** | **0** | **-461.905,34** | **-1.453.905,34** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **1-0002-11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **1-0002-11.16** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | **1-0002-11.1602** | Information- und Kommunikation |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0500-79** Erwerb bewegl. AV | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 207.011,92 | 39.637,15 | 230.000 | 236.000 | 226.000 | 0 | 0 | 309.000 | 278.000 | 309.000 | 0 | 476.649,07 | 1.834.649,07 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **207.011,92** | **39.637,15** | **230.000** | **236.000** | **226.000** | **0** | **0** | **309.000** | **278.000** | **309.000** | **0** | **476.649,07** | **1.834.649,07** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-207.011,92** | **-39.637,15** | **-230.000** | **-236.000** | **-226.000** | **0** | **0** | **-309.000** | **-278.000** | **-309.000** | **0** | **-476.649,07** | **-1.834.649,07** |
| aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-11** | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | **1-0002-11.1** | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produktuntergruppe | **1-0002-11.16** | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige |
| Produkt | **1-0002-11.1602** | Information- und Kommunikation |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **7999-99** Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S. | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 204.228,34 | 204.228,34 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **204.228,34** | **204.228,34** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.121.045,72 | 2.121.045,72 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 46.017,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.578.198,25 | 2.578.198,25 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **46.017,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.699.243,97** | **4.699.243,97** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-46.017,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.495.015,63** | **-4.495.015,63** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-21-7** | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | **1-0002-21-71** | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | **1-0002-21-7101** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0002-53** Lehrer-Endgeräte | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 188.000 | 10.000 | 0 | 0 | 5.500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 223.500 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **188.000** | **10.000** | **0** | **0** | **5.500** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **223.500** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-188.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-5.500** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-223.500** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-21** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-21-7** | Gymnasien, Kollegs |
| Produktuntergruppe | **1-0002-21-71** | Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |
| Produkt | **1-0002-21-7101** | Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0002-73** Erwerb bewegl. AV | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 177.200 | 81.000 | 0 | 0 | 109.800 | 143.100 | 70.600 | 0 | 0 | 581.700 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **177.200** | **81.000** | **0** | **0** | **109.800** | **143.100** | **70.600** | **0** | **0** | **581.700** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-177.200** | **-81.000** | **0** | **0** | **-109.800** | **-143.100** | **-70.600** | **0** | **0** | **-581.700** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-22-1** | Förderschulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-22-15** | Förderschulen für Lernförderung |
| Produkt | **1-0002-22-1501** | Förderschulen für Lernförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0002-30** Ausstattung Neubau Neustadt | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | **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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 165.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.400 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **165.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **165.400** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-35.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-35.800** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-22** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-22-1** | Förderschulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-22-15** | Förderschulen für Lernförderung |
| Produkt | **1-0002-22-1501** | Förderschulen für Lernförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0002-31** Ausstattung nach Umbau FTL | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 108.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.600 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **108.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **108.600** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.700 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **120.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.700** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-12.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.100** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-23** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-23-1** | Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-23-11** | Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich |
| Produkt | **1-0002-23-1101** | Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0002-52** Lehrer-Endgeräte | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 204.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 244.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **204.000** | **10.000** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **244.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-204.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-244.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **1** | Bereich Landrat |
| Budget | **1-0002** | Amt für Personal und Digitalisierung |
| Produktbereich | **1-0002-23** | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | **1-0002-23-1** | Berufliche Schulen |
| Produktuntergruppe | **1-0002-23-11** | Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich |
| Produkt | **1-0002-23-1101** | Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0002-72** Erwerb bewegl. AV | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 423.700 | 394.300 | 0 | 0 | 108.400 | 114.800 | 134.800 | 0 | 0 | 1.176.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **423.700** | **394.300** | **0** | **0** | **108.400** | **114.800** | **134.800** | **0** | **0** | **1.176.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-423.700** | **-394.300** | **0** | **0** | **-108.400** | **-114.800** | **-134.800** | **0** | **0** | **-1.176.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0006-21** „Weiße Flecken“ Landkreis | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.371.627,12 | 0 | 24.060.000 | 49.851.000 | 37.776.600 | 0 | 0 | 25.484.700 | 0 | 0 | 0 | 34.431.627,12 | 147.543.927,12 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.371.627,12** | **0** | **24.060.000** | **49.851.000** | **37.776.600** | **0** | **0** | **25.484.700** | **0** | **0** | **0** | **34.431.627,12** | **147.543.927,12** |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.524.030,13 | 0 | 24.060.000 | 49.851.000 | 37.776.600 | 0 | 0 | 25.484.700 | 0 | 0 | 0 | 35.584.030,13 | 148.696.330,13 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **11.524.030,13** | **0** | **24.060.000** | **49.851.000** | **37.776.600** | **0** | **0** | **25.484.700** | **0** | **0** | **0** | **35.584.030,13** | **148.696.330,13** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.152.403,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.152.403,01** | **-1.152.403,01** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0006-22** "Dunkelgr.Flecken" LKr. Los 1 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 4.276.800 | 8.553.600 | 0 | 0 | 9.622.800 | 10.692.000 | 9.622.800 | 0 | 0 | 42.768.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **4.276.800** | **8.553.600** | **0** | **0** | **9.622.800** | **10.692.000** | **9.622.800** | **0** | **0** | **42.768.000** |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 4.276.800 | 8.553.600 | 0 | 0 | 9.622.800 | 10.692.000 | 9.622.800 | 0 | 0 | 42.768.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **4.276.800** | **8.553.600** | **0** | **0** | **9.622.800** | **10.692.000** | **9.622.800** | **0** | **0** | **42.768.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0006-23** "Dunkelgr.Flecken" LKr. Los 2 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 4.910.400 | 9.820.800 | 0 | 0 | 11.048.400 | 12.276.000 | 11.048.400 | 0 | 0 | 49.104.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **4.910.400** | **9.820.800** | **0** | **0** | **11.048.400** | **12.276.000** | **11.048.400** | **0** | **0** | **49.104.000** |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 4.910.400 | 9.820.800 | 0 | 0 | 11.048.400 | 12.276.000 | 11.048.400 | 0 | 0 | 49.104.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **4.910.400** | **9.820.800** | **0** | **0** | **11.048.400** | **12.276.000** | **11.048.400** | **0** | **0** | **49.104.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0006-24** "Dunkelgr.Flecken" LKr. Los 3 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 7.491.600 | 14.983.200 | 0 | 0 | 16.856.100 | 18.729.000 | 16.856.100 | 0 | 0 | 74.916.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **7.491.600** | **14.983.200** | **0** | **0** | **16.856.100** | **18.729.000** | **16.856.100** | **0** | **0** | **74.916.000** |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 7.491.600 | 14.983.200 | 0 | 0 | 16.856.100 | 18.729.000 | 16.856.100 | 0 | 0 | 74.916.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **7.491.600** | **14.983.200** | **0** | **0** | **16.856.100** | **18.729.000** | **16.856.100** | **0** | **0** | **74.916.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **0006-25** "Dunkelgr.Flecken" LKr. Los 4 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.451.400 | 0 | 0 | 8.902.800 | 10.015.700 | 11.128.500 | 0 | 0 | 34.498.400 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **4.451.400** | **0** | **0** | **8.902.800** | **10.015.700** | **11.128.500** | **0** | **0** | **34.498.400** |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.451.400 | 0 | 0 | 8.902.800 | 10.015.700 | 11.128.500 | 0 | 0 | 34.498.400 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **4.451.400** | **0** | **0** | **8.902.800** | **10.015.700** | **11.128.500** | **0** | **0** | **34.498.400** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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** „Weiße Flecken“ Kommunen | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | **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 | 6.683.173,01 | 6.683.173,01 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.683.173,01** | **6.683.173,01** |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 903.033,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.425.742,23 | 12.425.742,23 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **903.033,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.425.742,23** | **12.425.742,23** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-903.033,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-5.742.569,22** | **-5.742.569,22** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2024-19** „Dunkelgr.Flecken“ LKr. Synerg | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 16.678.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.678.800 | 16.678.800 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **16.678.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.678.800** | **16.678.800** |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 16.678.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.678.800 | 16.678.800 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **16.678.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.678.800** | **16.678.800** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 728.755,03 | 0 | 825.700 | 917.500 | 964.700 | 0 | 0 | 937.300 | 971.300 | 1.006.900 | 0 | 4.453.018,82 | 9.250.718,82 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **728.755,03** | **0** | **825.700** | **917.500** | **964.700** | **0** | **0** | **937.300** | **971.300** | **1.006.900** | **0** | **4.453.018,82** | **9.250.718,82** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.245.173,24 | 0 | 995.700 | 1.162.100 | 1.210.700 | 0 | 0 | 1.141.600 | 1.194.800 | 1.250.400 | 0 | 6.367.153,16 | 12.326.753,16 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288,94 | 1.288,94 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.245.173,24** | **0** | **995.700** | **1.162.100** | **1.210.700** | **0** | **0** | **1.141.600** | **1.194.800** | **1.250.400** | **0** | **6.368.442,10** | **12.328.042,10** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-516.418,21** | **0** | **-170.000** | **-244.600** | **-246.000** | **0** | **0** | **-204.300** | **-223.500** | **-243.500** | **0** | **-1.915.423,28** | **-3.077.323,28** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8143-01** Ausbau nördl.Porschend.-Dürrr. | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 484.106,07 | 484.106,07 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **484.106,07** | **484.106,07** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.282,17 | 492.282,17 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.192,95 | 107.192,95 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **599.475,12** | **599.475,12** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-115.369,05** | **-115.369,05** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8143-02** K8714/K8715 n.Porschendf. 2.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | **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 | 1.414.528 | 1.414.528 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.414.528** | **1.414.528** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.075,92 | 16.302,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799.978,04 | 1.799.978,04 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **17.075,92** | **16.302,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.799.978,04** | **1.799.978,04** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-17.075,92** | **-16.302,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-385.450,04** | **-385.450,04** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8545-01** ENB Brücke bei Dohma BW 504981 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 349.422,63 | 349.422,63 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **349.422,63** | **349.422,63** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 447,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.828,32 | 693.828,32 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **447,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **693.828,32** | **693.828,32** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-447,91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-344.405,69** | **-344.405,69** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8703-03** K8703 Langenwolmsdorf, 1. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.801,96 | 77.801,96 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **77.801,96** | **77.801,96** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-77.801,96** | **-77.801,96** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8703-23** K8703 OD Langenwolmsdorf, 2.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 117.588,70 | 117.588,70 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **117.588,70** | **117.588,70** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-117.588,70** | **-117.588,70** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8709-03** K8709 OD Lauterbach, 3. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 0 | 784.821 | 784.821 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **784.821** | **784.821** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.264,00 | 672,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.583,75 | 775.583,75 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 67.432,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.372,85 | 215.372,85 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **68.696,85** | **672,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **990.956,60** | **990.956,60** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-68.696,85** | **-672,05** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-206.135,60** | **-206.135,60** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8709-04** K8709 OD Lauterbach, 4. BA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Klasse:** 2 | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 705.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.600 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **705.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **705.600** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 706.000 | 302.000 | 302.000 *VE-Vert ->* | 0 *302.000* | 0 *0* | 0 *0* | 0 *0* | 0 *0* | 0 | 1.008.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **706.000** | **302.000** | **302.000** *VE-Vert ->* | **0** *302.000* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** | **1.008.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-400** | **-302.000** | **302.000** *VE-Vert ->* | **0** *302.000* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** | **-302.400** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 302.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **302.000** | **0 0** | **0 0** | **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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8710-04** K8710 Radweg und Straßenerneue | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147.900 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.147.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.147.900** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 80.000 | 100.000 | 100.000<br>*VE-Vert ->* | 0<br>*100.000* | 1.500.000<br>*0* | 140.000<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0 | 1.820.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **80.000** | **100.000** | **100.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*100.000* | **1.500.000**<br>*0* | **140.000**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **1.820.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-80.000** | **-100.000** | **100.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*100.000* | **-352.100**<br>*0* | **-140.000**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **-672.100** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 100.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **100.000** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8713-01** K8713 Radweg Graupa-Bonnewitz | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **190.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **300.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **25.000** | **-25.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **-110.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *25.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | **25.000** | **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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8714-01** K8714 Elbersd.-Porschend. 1.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.664,63 | 64.664,63 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **64.664,63** | **64.664,63** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.664,63** | **-64.664,63** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8714-02** K8714 Elbersd.-Porschend, 2.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **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 | 187.673,45 | 187.673,45 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **187.673,45** | **187.673,45** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.673,45 | 187.673,45 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **187.673,45** | **187.673,45** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8714-24** Fahrbahnerng. Elbersdorf FAG | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 49.623,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.623,95 | 49.623,95 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **49.623,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **49.623,95** | **49.623,95** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.912,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.486,66 | 344.486,66 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **105.912,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **344.486,66** | **344.486,66** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-56.289,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-294.862,71** | **-294.862,71** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8714-25** K8714 Fahrbahnern. OD Elbersdo | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 163.500,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.500,76 | 163.500,76 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **163.500,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **163.500,76** | **163.500,76** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 163.499,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.499,76 | 163.499,76 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **163.499,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **163.499,76** | **163.499,76** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **1,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8723-02** K8723 Brücke 1 in Porschdorf | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| 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 | 0 | 0 | 1.351.532,70 | 1.351.532,70 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.351.532,70** | **1.351.532,70** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 105.881,35 | 121.855,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.860.900,57 | 1.860.900,57 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **105.881,35** | **121.855,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.860.900,57** | **1.860.900,57** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-105.881,35** | **-121.855,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-509.367,87** | **-509.367,87** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8723-04** HW 2016 K8723 Porschd.-Hohnst. | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 0 | 3.572.494 | 3.572.494 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.572.494** | **3.572.494** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.740.910,01 | 3.740.910,01 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.740.910,01** | **3.740.910,01** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-168.416,01** | **-168.416,01** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8723-25** K8723 Fahrbahnern. Hohnstein S | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 183.270,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.270,72 | 183.270,72 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **183.270,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **183.270,72** | **183.270,72** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 183.270,72 | 61.286,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.557,49 | 244.557,49 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **183.270,72** | **61.286,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **244.557,49** | **244.557,49** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-61.286,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-61.286,77** | **-61.286,77** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8725-21** K8725 HW 21 Stw10 OL Schönbach | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 19.07.2021 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.157,84 | 268.931,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.089,32 | 273.089,32 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.157,84** | **268.931,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **273.089,32** | **273.089,32** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.157,84** | **-268.931,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-273.089,32** | **-273.089,32** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8725-27** K8725 Asphalterneuerung OD Sch | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8733-02** K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 0 | 1.161.507 | 1.161.507 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.161.507** | **1.161.507** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447.253,89 | 1.447.253,89 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.447.253,89** | **1.447.253,89** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-285.746,89** | **-285.746,89** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8733-03** K8733 Struppen-Naundorf, 3.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 1.045.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045.700 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.045.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.045.700** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 40.000 | 55.000 | 55.000 *VE-Vert ->* | 0 *55.000* | 1.035.700 *0* | 550.000 *0* | 0 *0* | 0 *0* | 70.000 | 1.750.700 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **70.000** | **40.000** | **55.000** | **55.000** *VE-Vert ->* | **0** *55.000* | **1.035.700** *0* | **550.000** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **70.000** | **1.750.700** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-70.000** | **-40.000** | **-55.000** | **55.000** *VE-Vert ->* | **0** *55.000* | **10.000** *0* | **-550.000** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **-70.000** | **-705.000** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 55.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **55.000** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8734-03** K8734 Thürmsdorf-Weißig, 1. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.946,64 | 11.946,64 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.946,64** | **11.946,64** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.946,64** | **-11.946,64** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8734-04** K8734 Thürmsdorf-Weißig, 2. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2021 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.865,50 | 8.865,50 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.865,50** | **8.865,50** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.865,50** | **-8.865,50** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8737-01** K 8737 Stw 30 Rathmannsdorf | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 756.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.000 | 756.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **756.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **756.000** | **756.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.037,80 | 80.000 | 450.000 | 450.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.494,06 | 1.043.894,06 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.037,80** | **80.000** | **450.000** | **450.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **593.494,06** | **1.043.894,06** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-3.037,80** | **-80.000** | **306.000** | **-450.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162.505,94** | **-287.894,06** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8737-02** K8737 Stw 14 Rathmannsdorf ASB | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **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 | 39.913,66 | 39.913,66 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39.913,66** | **39.913,66** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.715,15 | 65.715,15 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.715,15** | **65.715,15** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.801,49** | **-25.801,49** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8738-03** K 8738 OD Ottendorf, 3.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 840.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.930 | 840.930 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **840.930,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **840.930** | **840.930** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.000,00 | 334.575,93 | 900.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256.300 | 1.661.300 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **12.000,00** | **334.575,93** | **900.000** | **405.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.256.300** | **1.661.300** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **828.930,00** | **-334.575,93** | **-900.000** | **-405.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-415.370** | **-820.370** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8738-21** K8738 HW21 Ottendorf-Pietzschm | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 19.07.2021 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 700.673,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.170.673,26 | 2.170.673,26 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **700.673,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.170.673,26** | **2.170.673,26** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 129.569,14 | 110.699,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.220.801,85 | 2.220.801,85 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **129.569,14** | **110.699,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.220.801,85** | **2.220.801,85** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **571.104,12** | **-110.699,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.128,59** | **-50.128,59** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8738-27** K8738 Erneuerung Ottendorf-Her | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 19.07.2021 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 953.321,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414.724,40 | 1.414.724,40 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **953.321,56** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.414.724,40** | **1.414.724,40** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322.608,21 | 712.721,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694.787,70 | 1.694.787,70 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **322.608,21** | **712.721,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.694.787,70** | **1.694.787,70** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **630.713,35** | **-712.721,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-280.063,30** | **-280.063,30** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8743-01** OD Gohrisch | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **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 | 971.058,28 | 971.058,28 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **971.058,28** | **971.058,28** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.217,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.488,65 | 551.488,65 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.234,12 | 538.234,12 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.217,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.089.722,77** | **1.089.722,77** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-1.217,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-118.664,49** | **-118.664,49** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8744-21** K8744 HW 21 OL Reinhardtsdorf- | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 19.07.2021 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.472,82 | 587.909,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.382,74 | 598.382,74 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.472,82** | **587.909,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **598.382,74** | **598.382,74** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-10.472,82** | **-587.909,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-598.382,74** | **-598.382,74** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8747-01** K8747 Stw. 5 OD Rosenthal ASB | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-135.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungsermächtigungen | Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamteinzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8751-01** K8751 Brücke 4 Langenhennersdf | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | |
| 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 | 598.000 | 0 | 0 | 598.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **598.000** | **0** | **0** | **598.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 35.000 | 40.000 | 720.000 | 0 | 0 | 795.000 |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *35.000* | *40.000* | *0* | *0* | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.000** | **35.000** | **40.000** | **720.000** | **0** | **0** | **795.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *35.000* | *40.000* | *0* | *0* | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **75.000** | **-35.000** | **-40.000** | **-122.000** | **0** | **0** | **-197.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *35.000* | *40.000* | *0* | *0* | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 35.000 | 40.000 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | **35.000** | **40.000** | **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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8751-02** K8751 BW 6 in Langenhennersd. | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** | **80.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **-80.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8754-01** K8754 Radweg Dohma-Pirna | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 25.000 | 35.000 | 25.000 | 0 | 0 | 85.000 |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *25.000* | *35.000* | *25.000* | *0* | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.000** | **25.000** | **35.000** | **25.000** | **0** | **0** | **85.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *25.000* | *35.000* | *25.000* | *0* | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.000** | **-25.000** | **-35.000** | **-25.000** | **0** | **0** | **-85.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *25.000* | *35.000* | *25.000* | *0* | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0<br>25.000 | 0<br>35.000 | 0<br>25.000 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **0** | **0**<br>**25.000** | **0**<br>**35.000** | **0**<br>**25.000** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.900.000** | **1.900.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.923,46 | 271.369,05 | 2.100.000 | 306.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.439.838,24 | 2.746.338,24 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **56.923,46** | **271.369,05** | **2.100.000** | **306.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.439.838,24** | **2.746.338,24** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-56.923,46** | **-271.369,05** | **-200.000** | **-306.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-539.838,24** | **-846.338,24** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8761-01** K8761 Brücke 3 östl. Börnchen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 961.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.200 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **961.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **961.200** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 1.392.000 | 1.502.000 *VE-Vert ->* | 0 *1.392.000* | 110.000 *110.000* | 0 *0* | 0 *0* | 0 *0* | 0 | 1.602.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **100.000** | **1.392.000** | **1.502.000** *VE-Vert ->* | **0** *1.392.000* | **110.000** *110.000* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** | **1.602.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-100.000** | **-430.800** | **1.502.000** *VE-Vert ->* | **0** *1.392.000* | **-110.000** *110.000* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** | **-640.800** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 1.392.000 | 110.000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **1.392.000** | **110.000**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8761-02** K8761 Stützwand 13 in Döbra | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** | **80.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **-80.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8761-04** K8761 Stzw. 9 in OD Döbra ASB | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 430.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **430.000** | **0** | **0** | **0** | **430.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **35.000** | **35.000** | **540.000** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **35.000** | **-35.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *35.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | **35.000** | **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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8761-07** K8761 Stzw. 12 in OD Döbra ASB | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 126.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **126.000** | **0** | **0** | **0** | **126.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *13.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **13.000** | **0** | **13.000** | **13.000** | **149.000** | **0** | **0** | **0** | **175.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *13.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-13.000** | **0** | **13.000** | **-13.000** | **-23.000** | **0** | **0** | **0** | **-49.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *13.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 13.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | **13.000** | **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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8763-03** K 8763 OD Großröhrsdorf, 2.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.297.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297.400 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **1.297.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.297.400** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 72.800 | 1.560.700 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853.500 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **72.800** | **1.560.700** | **0** | **0** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.853.500** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-72.800** | **-263.300** | **0** | **0** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-556.100** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8767-01** K8767 Knoten K9007 bis OE Tron | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.290,48 | 9.290,48 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.290,48** | **9.290,48** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-9.290,48** | **-9.290,48** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8768-01** K 8768 OD Bosewitz | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.105,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 30.000 | 0 | 29.105,13 | 79.105,13 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **29.105,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **30.000** | **0** | **29.105,13** | **79.105,13** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-29.105,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-30.000** | **0** | **-29.105,13** | **-79.105,13** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8768-02** K8768 OD Sürßen 2.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000 | 580.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **580.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **580.000** | **580.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.826,73 | 0 | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.826,73 | 808.826,73 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **18.826,73** | **0** | **790.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **808.826,73** | **808.826,73** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-18.826,73** | **0** | **-210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-228.826,73** | **-228.826,73** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8768-23** K8768-04 OD Sürßen am Rundling | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 171.538,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.388,75 | 322.388,75 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **171.538,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **322.388,75** | **322.388,75** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 171.653,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.981,40 | 502.981,40 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **171.653,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **502.981,40** | **502.981,40** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-114,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.592,65** | **-180.592,65** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8772-01** K 8734 Kostenbeteiligung S168 | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 175.000<br>*VE-Vert ->* | 0<br>*175.000* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0 | 175.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **175.000** | **175.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*175.000* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **175.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **175.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*175.000* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **-35.000** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 175.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **175.000** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9003-01** K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 16.573,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 76.803,55 | 83.803,55 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **16.573,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.000** | **0** | **76.803,55** | **83.803,55** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-16.573,03** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.000** | **0** | **-76.803,55** | **-83.803,55** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9003-03** K9003 Buswendeplatz Goppeln | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | **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 | 155.330,18 | 155.330,18 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **155.330,18** | **155.330,18** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.719,96 | 403.719,96 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.462,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.462,86 | 4.462,86 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.462,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **408.182,82** | **408.182,82** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.462,86** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-252.852,64** | **-252.852,64** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 405.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.600 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **405.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **405.600** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | 606.000 | 606.000 *VE-Vert ->* | 0 *606.000* | 0 *0* | 0 *0* | 0 *0* | 0 *0* | 0 | 676.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **70.000** | **606.000** | **606.000** *VE-Vert ->* | **0** *606.000* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** | **676.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-70.000** | **-200.400** | **606.000** *VE-Vert ->* | **0** *606.000* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** | **-270.400** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 606.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **606.000** | **0 0** | **0 0** | **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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **40.000** | **0** | **0** | **80.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **-80.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9010-02** K9010 Brücke 4 in Paulsdorf | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| 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 | 0 | 0 | 1.056.769,50 | 1.056.769,50 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.056.769,50** | **1.056.769,50** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209.361,07 | 1.209.361,07 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.209.361,07** | **1.209.361,07** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.591,57** | **-152.591,57** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 60.000 | 0 | 28.571,21 | 138.571,21 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **60.000** | **0** | **28.571,21** | **138.571,21** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-60.000** | **0** | **-28.571,21** | **-138.571,21** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9010-04** Bestandsbrücke 4 Paulsdorf | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 186.883,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265.977,81 | 1.265.977,81 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **186.883,29** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.265.977,81** | **1.265.977,81** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.003.509,26 | 5.936,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853.985,85 | 1.853.985,85 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.003.509,26** | **5.936,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.853.985,85** | **1.853.985,85** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-816.625,97** | **-5.936,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-588.008,04** | **-588.008,04** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9010-05** K9010 OD Paulsdorf,Knot. 5047 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | **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 | 252.700 | 252.700 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **252.700** | **252.700** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 253.994,20 | 7.688,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.559,44 | 326.559,44 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **253.994,20** | **7.688,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **326.559,44** | **326.559,44** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-253.994,20** | **-7.688,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-73.859,44** | **-73.859,44** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9010-06** K9010 Seifendamm ASB 5047 609 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 50.000 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **50.000** | **0** | **0** | **80.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-80.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9010-24** Fahrbahnerng. Paulsdorf FAG | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.899,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.345,50 | 141.345,50 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **8.899,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **141.345,50** | **141.345,50** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-8.899,49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-141.345,50** | **-141.345,50** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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, 1. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.902,07 | 200.902,07 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **100.902,07** | **200.902,07** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.902,07** | **-200.902,07** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9013-03** K9013 OD Seifersdorf, 2. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805.000 | 0 | 0 | 1.805.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.805.000** | **0** | **0** | **1.805.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **2.300.000** | **0** | **0** | **2.400.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-495.000** | **0** | **0** | **-595.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9013-04** K9013 Brücke 6 Weißeritz | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **330.000** | **0** | **0** | **0** | **330.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 60.000<br>*VE-Vert ->* | 0<br>*40.000* | 20.000<br>*20.000* | 400.000<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0 | 460.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **60.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*40.000* | **20.000**<br>*20.000* | **400.000**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **460.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **60.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*40.000* | **-20.000**<br>*20.000* | **-70.000**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **-130.000** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 40.000 | 20.000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **40.000** | **20.000**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9013-06** K9013 OD Seifersdorf, 3. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 1.020.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020.300 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.020.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.020.300** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | 90.000 | 90.000 *VE-Vert ->* | 0 *90.000* | 1.420.000 *0* | 94.500 *0* | 0 *0* | 0 *0* | 0 | 1.644.500 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **40.000** | **90.000** | **90.000** *VE-Vert ->* | **0** *90.000* | **1.420.000** *0* | **94.500** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** | **1.644.500** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-40.000** | **-90.000** | **90.000** *VE-Vert ->* | **0** *90.000* | **-399.700** *0* | **-94.500** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** | **-624.200** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 90.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **90.000** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9013-24** Instandsetzg. Pretzschend. FAG | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 149.075,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.075,01 | 149.075,01 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **149.075,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **149.075,01** | **149.075,01** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 149.075,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.184,13 | 156.184,13 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **149.075,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **156.184,13** | **156.184,13** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-7.109,12** | **-7.109,12** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9015-01** K9015 OD Obernaund.Veilchental | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 0 | 655.477 | 655.477 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **655.477** | **655.477** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.043,20 | 5.472,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244.347,19 | 1.244.347,19 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 60.130,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.130,09 | 154.130,09 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **69.173,29** | **5.472,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.398.477,28** | **1.398.477,28** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-69.173,29** | **-5.472,80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-743.000,28** | **-743.000,28** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9015-02** K9015 DL 9 und Stw.Veilchental | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 414.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.300 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **414.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **414.300** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 420.000 | 132.500 | 132.500<br>*VE-Vert ->* | 0<br>*132.500* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 50.000 | 602.500 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **50.000** | **420.000** | **132.500** | **132.500**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*132.500* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **50.000** | **602.500** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-5.700** | **-132.500** | **132.500**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*132.500* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **-50.000** | **-188.200** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 132.500 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **132.500** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9015-04** K9015 Obernaundorf, 3. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 374.000 | 0 | 0 | 374.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **374.000** | **0** | **0** | **374.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 490.000 | 0 | 0 | 520.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **490.000** | **0** | **0** | **520.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-116.000** | **0** | **0** | **-146.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9015-05** K9015 OD Obernaundorf, 2. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 885.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.500 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **885.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **885.500** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 56.000 | 1.089.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265.000 |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *120.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **56.000** | **1.089.000** | **0** | **120.000** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.265.000** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *120.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-56.000** | **-203.500** | **0** | **120.000** | **-120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-379.500** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *120.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | **120.000** | **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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9015-07** K9015 OD Wilmsdorf | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.000** | **28.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-28.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-28.000** | **-28.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9015-27** K9015 Erneuerung Veilchental | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 534.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **534.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **534.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 534.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **534.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **534.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9017-01** K9016/17Umf.Horkenstr.Hengstb. | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | **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 | 674.647 | 674.647 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **674.647** | **674.647** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.746,07 | 7.986,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335.444,09 | 1.335.444,09 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **19.746,07** | **7.986,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.335.444,09** | **1.335.444,09** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-19.746,07** | **-7.986,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-660.797,09** | **-660.797,09** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9017-02** K9016/17 Hork.str.Hengstb.2.BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 70.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **50.000** | **0** | **0** | **70.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-70.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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 Hummelmühle-Kautzsch 1.B | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848.000 | 0 | 0 | 0 | 1.848.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.848.000** | **0** | **0** | **0** | **1.848.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46.052,32 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 1.570.000 | 907.000 | 0 | 49.377,56 | 2.686.377,56 |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **46.052,32** | **0** | **0** | **60.000** | **60.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **1.570.000** | **907.000** | **0** | **49.377,56** | **2.686.377,56** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-46.052,32** | **0** | **0** | **-60.000** | **-60.000** | **0** | **40.000** | **-40.000** | **278.000** | **-907.000** | **0** | **-49.377,56** | **-838.377,56** |
| | | | | | | | *VE-Vert ->* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | | |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | | | | | | | | **40.000** | **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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9021-25** Instands. Hummelmühle-Kautzsch | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.760,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.760,24 | 15.760,24 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **15.760,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.760,24** | **15.760,24** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-15.760,24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.760,24** | **-15.760,24** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9022-28** K9022 Asphalterneuerung OD Her | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **528.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **528.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 528.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **528.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **528.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.512.070,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.512.070,02 | 2.512.070,02 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.512.070,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.512.070,02** | **2.512.070,02** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 131.524,55 | 158.591,94 | 2.162.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.452.216,49 | 2.452.216,49 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **131.524,55** | **158.591,94** | **2.162.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.452.216,49** | **2.452.216,49** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **2.380.545,47** | **-158.591,94** | **-2.162.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **59.853,53** | **59.853,53** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9026-02** K9026 OD Johnsbach, 2. BA (8 Bw) | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.431,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431,52 | 2.431,52 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.431,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.431,52** | **2.431,52** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-2.431,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.431,52** | **-2.431,52** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9026-25** OD Johnsbach, 3. BA Fahrbahnin | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 343.232,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.232,94 | 343.232,94 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **343.232,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **343.232,94** | **343.232,94** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 343.232,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.232,94 | 343.232,94 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **343.232,94** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **343.232,94** | **343.232,94** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9033-25** K9033 Fahrbahnerneuerung OD Lö | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 18.09.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 336.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.888 | 336.888 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **336.888** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **336.888** | **336.888** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-336.888** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-336.888** | **-336.888** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9035-01** K9035 Erneuerung OD Liebenau | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Klasse:** 2 | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 661.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.500 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **661.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **661.500** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 135.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **135.000** | **800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **935.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-135.000** | **-138.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-273.500** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9039-01** K9026/K9039 DL südl. Oberbären | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.857,28 | 270.857,28 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.857,28** | **270.857,28** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.857,28** | **-270.857,28** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9075-01** Durchlass in Wittgensdorf DL50 | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2011 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.780,09 | 12.780,09 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.780,09** | **12.780,09** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.780,09** | **-12.780,09** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9079-02** K9079 Großopitz | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9080-01** 3. BA Kleinopitz | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2014 - | | | | | | | **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 | 1.246.460 | 1.246.460 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.246.460** | **1.246.460** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325.504,69 | 1.325.504,69 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.206,08 | 123.206,08 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.448.710,77** | **1.448.710,77** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-202.250,77** | **-202.250,77** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9080-02** K9080 Kleinopitz-Tännicht, 4. | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **50.000** | **0** | **0** | **90.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **-90.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| 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 | 2.585.411 | 2.585.411 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.585.411** | **2.585.411** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.295.295,37 | 1.715.302,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.240.233,02 | 3.240.233,02 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.295.295,37** | **1.715.302,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.240.233,02** | **3.240.233,02** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.295.295,37** | **-1.715.302,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-654.822,02** | **-654.822,02** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9263-02** OD Johnsbach | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 1.271.844 | 1.271.844 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.271.844** | **1.271.844** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 287,36 | 204,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188.898,03 | 1.188.898,03 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 43.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **287,36** | **204,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.231.898,03** | **1.231.898,03** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-287,36** | **-204,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **39.945,97** | **39.945,97** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9703-02** Neubau Stützwand Lübau, 2.BA | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| 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 | 1.156.772 | 1.156.772 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.156.772** | **1.156.772** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 580,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544.311,13 | 1.544.311,13 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **580,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.544.311,13** | **1.544.311,13** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-580,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-387.539,13** | **-387.539,13** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9999-09** Planungsleistungen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 0 | 120.000 | 710.400 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **0** | **0** | **116.800** | **116.800** | **116.800** | **0** | **120.000** | **710.400** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 461.538,04 | 220.000 | 120.000 | 309.200 | 0 | 0 | 216.800 | 220.000 | 220.000 | 0 | 1.486.053,33 | 2.572.053,33 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **461.538,04** | **220.000** | **120.000** | **309.200** | **0** | **0** | **216.800** | **220.000** | **220.000** | **0** | **1.486.053,33** | **2.572.053,33** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-461.538,04** | **-100.000** | **0** | **-189.200** | **0** | **0** | **-100.000** | **-103.200** | **-103.200** | **0** | **-1.366.053,33** | **-1.861.653,33** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | |
| 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 | 1.849.750,16 | 1.849.750,16 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.849.750,16** | **1.849.750,16** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579.797,57 | 1.579.797,57 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.579.797,57** | **1.579.797,57** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **269.952,59** | **269.952,59** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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_19c Markersbach-Zwiesel | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| 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 | 13.805.171,93 | 13.805.171,93 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.805.171,93** | **13.805.171,93** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.021.486,80 | 14.021.486,80 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14.021.531,80** | **14.021.531,80** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-216.359,87** | **-216.359,87** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **8757-02** K8757_22c Gersdorf-Göppersdorf | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| 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 | 4.285.377,03 | 4.285.377,03 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.285.377,03** | **4.285.377,03** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.242.389,46 | 4.242.389,46 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.242.389,46** | **4.242.389,46** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **42.987,57** | **42.987,57** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| 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 | 1.976.997,51 | 1.976.997,51 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.976.997,51** | **1.976.997,51** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285.843,53 | 2.285.843,53 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **55,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.285.843,53** | **2.285.843,53** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-55,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-308.846,02** | **-308.846,02** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | **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 | 194.679,04 | 194.679,04 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **194.679,04** | **194.679,04** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.023,31 | 210.023,31 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **210.023,31** | **210.023,31** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.344,27** | **-15.344,27** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **9080-01** K9080_11d S192 Kleinopitz | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 645.104,26 | 645.104,26 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **645.104,26** | **645.104,26** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.971,98 | 647.971,98 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **647.971,98** | **647.971,98** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.867,72** | **-2.867,72** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 380.000,00 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 2.150.000 | 5.150.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **380.000,00** | **0** | **600.000** | **600.000** | **600.000** | **0** | **0** | **600.000** | **600.000** | **600.000** | **0** | **2.150.000** | **5.150.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-380.000,00** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **0** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **0** | **-2.150.000** | **-5.150.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **1600-99** allgemeine Planungsleistungen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 559,44 | 0 | 217.500 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 218.059,44 | 968.059,44 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **559,44** | **0** | **217.500** | **150.000** | **150.000** | **0** | **0** | **150.000** | **150.000** | **150.000** | **0** | **218.059,44** | **968.059,44** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-559,44** | **0** | **-217.500** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **-150.000** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **-218.059,44** | **-968.059,44** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2023-25** Photovoltaik-Anlage | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| 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 | 463.215,30 | 0 | 487.100 | 512.100 | 537.700 | 0 | 0 | 564.600 | 592.800 | 622.500 | 0 | 3.911.860,80 | 6.741.560,80 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **463.215,30** | **0** | **487.100** | **512.100** | **537.700** | **0** | **0** | **564.600** | **592.800** | **622.500** | **0** | **3.911.860,80** | **6.741.560,80** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-463.215,30** | **0** | **-487.100** | **-512.100** | **-537.700** | **0** | **0** | **-564.600** | **-592.800** | **-622.500** | **0** | **-3.911.860,80** | **-6.741.560,80** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2019-21** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.891,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179.041,26 | 1.179.041,26 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **15.891,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.179.041,26** | **1.179.041,26** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.076,45 | 891.076,45 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **891.076,45** | **891.076,45** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **15.891,26** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **287.964,81** | **287.964,81** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2020-13** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 574.788,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.788,45 | 574.788,45 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **574.788,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **574.788,45** | **574.788,45** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 94.475,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.206,12 | 1.600.206,12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 10.507,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.697,68 | 12.697,68 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **104.982,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.612.903,80** | **1.612.903,80** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **469.805,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.038.115,35** | **-1.038.115,35** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2022-19** Erneuerung Modul | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 274.395,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.326 | 457.326 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **274.395,60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **457.326** | **457.326** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 299.954,48 | 1.112,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.183,82 | 922.183,82 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **299.954,48** | **1.112,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **922.183,82** | **922.183,82** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-25.558,88** | **-1.112,77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-464.857,82** | **-464.857,82** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2026-08** Chemiekabinett | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2026 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.500 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **67.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **67.500** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 225.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 300.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **225.000** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **225.000** | **300.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-225.000** | **-7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-225.000** | **-232.500** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | |
| 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 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **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 | 602.359,95 | 602.359,95 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **602.359,95** | **602.359,95** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-152.359,95** | **-152.359,95** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | |
| 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 | 0 | 0 | 3.353.785,01 | 3.353.785,01 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.353.785,01** | **3.353.785,01** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.585.821,08 | 5.585.821,08 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.585.821,08** | **5.585.821,08** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.232.036,07** | **-2.232.036,07** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 137.254,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.254,02 | 137.254,02 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **137.254,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **137.254,02** | **137.254,02** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.210,80 | 164.187,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.850,76 | 531.850,76 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 19.077,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.077,48 | 19.077,48 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **73.288,28** | **164.187,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550.928,24** | **550.928,24** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **63.965,74** | **-164.187,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-413.674,22** | **-413.674,22** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 93.348,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.348,09 | 93.348,09 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **93.348,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **93.348,09** | **93.348,09** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.624,15 | 51.833,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.016,65 | 249.016,65 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 21.959,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.959,22 | 21.959,22 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **90.583,37** | **51.833,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.975,87** | **270.975,87** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **2.764,72** | **-51.833,08** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-177.627,78** | **-177.627,78** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2022-11** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 91.531,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.531,38 | 91.531,38 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **91.531,38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **91.531,38** | **91.531,38** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.452,03 | 45.029,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.313,71 | 226.313,71 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 14.600,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.600,94 | 14.600,94 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **19.052,97** | **45.029,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **240.914,65** | **240.914,65** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **72.478,41** | **-45.029,13** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-149.383,27** | **-149.383,27** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2028-07** Erneuerung Hauswirtschaftsküch | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** | **-270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-300.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2016-02** Außenbereich AS Obercarsdorf | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2015 - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.212,90 | 496.212,90 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **496.212,90** | **496.212,90** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-496.212,90** | **-496.212,90** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 134.572,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.572,36 | 134.572,36 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **134.572,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **134.572,36** | **134.572,36** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.792,53 | 36.034,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.700 | 519.700 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 659,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659,26 | 659,26 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **17.451,79** | **36.034,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **520.359,26** | **520.359,26** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **117.120,57** | **-36.034,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-385.786,90** | **-385.786,90** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 129.973,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.973,09 | 129.973,09 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **129.973,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **129.973,09** | **129.973,09** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.587,51 | 144.587,51 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.625,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625,14 | 2.625,14 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **2.625,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **147.212,65** | **147.212,65** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **127.347,95** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-17.239,56** | **-17.239,56** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 144.252,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.252,66 | 144.252,66 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **144.252,66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **144.252,66** | **144.252,66** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 545,60 | 12.214,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.612,12 | 337.612,12 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 15.274,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.274,48 | 15.274,48 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **15.820,08** | **12.214,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **352.886,60** | **352.886,60** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **128.432,58** | **-12.214,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-208.633,94** | **-208.633,94** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2023-02** Sanierung Haus 2 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 667.000 | 1.738.000 | 0 | 0 | 2.400.000 | 1.800.000 | 378.000 | 0 | 0 | 6.983.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **667.000** | **1.738.000** | **0** | **0** | **2.400.000** | **1.800.000** | **378.000** | **0** | **0** | **6.983.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.638,00 | 3.049.113,04 | 2.000.000 | 1.794.200 | 4.000.000 | 8.000.000<br>*VE-Vert ->* | 1.630.000<br>*4.000.000*<br>*VE-Vert ->* | 4.000.000<br>*4.000.000*<br>*0* | 1.630.000<br>*0*<br>*1.630.000* | 0<br>*0*<br>*0* | 0<br>*0*<br>*0* | 5.125.000 | 16.549.200 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.638,00** | **3.049.113,04** | **2.000.000** | **1.794.200** | **4.000.000** | **8.000.000**<br>*VE-Vert ->* | **1.630.000**<br>*4.000.000*<br>*VE-Vert ->* | **4.000.000**<br>*4.000.000*<br>*0* | **1.630.000**<br>*0*<br>*1.630.000* | **0**<br>*0*<br>*0* | **0**<br>*0*<br>*0* | **5.125.000** | **16.549.200** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-4.638,00** | **-3.049.113,04** | **-2.000.000** | **-1.127.200** | **-2.262.000** | **8.000.000**<br>*VE-Vert ->* | **1.630.000**<br>*4.000.000*<br>*VE-Vert ->* | **-1.600.000**<br>*4.000.000*<br>*0* | **170.000**<br>*0*<br>*1.630.000* | **378.000**<br>*0*<br>*0* | **0**<br>*0*<br>*0* | **-5.125.000** | **-9.566.200** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 4.000.000 | 4.000.000<br>0 | 0<br>1.630.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **4.000.000** | **4.000.000**<br>**0** | **0**<br>**1.630.000** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **-900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-15** neuer Schulstandort | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 193.509,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.509,30 | 193.509,30 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **193.509,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **193.509,30** | **193.509,30** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-193.509,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-193.509,30** | **-193.509,30** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-20** Freianlagen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 640.000 | 0 | 0 | 150.000 | 850.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **640.000** | **0** | **0** | **150.000** | **850.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **-640.000** | **0** | **0** | **-150.000** | **-850.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-21** Sanierung Haus 2, 2. BA | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 864.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.000 | 864.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **864.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **864.000** | **864.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.000 | 620.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **120.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **620.000** | **620.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-120.000** | **364.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **244.000** | **244.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2026-09** Neubau Schulgebäude | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2026 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.335.000 | 7.625.300 | 0 | 0 | 4.950.000 | 1.326.600 | 0 | 0 | 0 | 15.236.900 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **1.335.000** | **7.625.300** | **0** | **0** | **4.950.000** | **1.326.600** | **0** | **0** | **0** | **15.236.900** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 3.424.000 | 11.000.000 | 15.961.000<br>*VE-Vert ->* | 0<br>*11.000.000* | 4.961.000<br>*4.961.000* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0 | 19.385.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **3.424.000** | **11.000.000** | **15.961.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*11.000.000* | **4.961.000**<br>*4.961.000* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **19.385.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-2.089.000** | **-3.374.700** | **15.961.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*11.000.000* | **-11.000**<br>*4.961.000* | **1.326.600**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **-4.148.100** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 11.000.000 | 4.961.000<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **11.000.000** | **4.961.000**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **KOMINL11** FS L Freital, 2. BA | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 593.227,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.793.227,78 | 3.793.227,78 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **593.227,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.793.227,78** | **3.793.227,78** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.514,54 | 3.176,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.228.050 | 7.228.050 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.514,54** | **3.176,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.228.050** | **7.228.050** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **589.713,24** | **-3.176,45** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.434.822,22** | **-3.434.822,22** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **KOMINVL1** Ersatzneub./San.FS "L" Freital | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 0 | 2.639.400 | 2.639.400 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.639.400** | **2.639.400** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.752.000,33 | 3.752.000,33 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.752.000,33** | **3.752.000,33** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.112.600,33** | **-1.112.600,33** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.947,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.947,99 | 10.947,99 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.947,99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.947,99** | **10.947,99** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.075,99 | 10.006,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.250,90 | 284.250,90 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.075,99** | **10.006,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **284.250,90** | **284.250,90** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **6.872,00** | **-10.006,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-273.302,91** | **-273.302,91** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2016-03** Bau Anschluss AS Glashütte | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2016 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 239.551,30 | 296.097,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.397,30 | 566.397,30 |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.286,55 | 8.286,55 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **239.551,30** | **296.097,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **574.683,85** | **574.683,85** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-239.551,30** | **-296.097,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-574.683,85** | **-574.683,85** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2017-06** BrandschutzkonzeptAS Glashütte | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 76.448,82 | 160.903,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439.360,89 | 1.439.360,89 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **76.448,82** | **160.903,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.439.360,89** | **1.439.360,89** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-76.448,82** | **-160.903,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.439.360,89** | **-1.439.360,89** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.227,81 | 162.227,81 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **162.227,81** | **162.227,81** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-162.227,81** | **-162.227,81** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2019-25** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.722,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.322,19 | 424.322,19 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **12.722,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **424.322,19** | **424.322,19** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.629,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.063,65 | 785.063,65 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.369,49 | 24.369,49 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **4.629,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **809.433,14** | **809.433,14** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **8.093,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-385.110,95** | **-385.110,95** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2019-26** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.689,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.639,78 | 259.639,78 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **12.689,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **259.639,78** | **259.639,78** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.101,62 | 595.101,62 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.580,41 | 21.580,41 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **616.682,03** | **616.682,03** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **12.689,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-357.042,25** | **-357.042,25** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2020-11** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 153.346,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.346,76 | 153.346,76 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **153.346,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **153.346,76** | **153.346,76** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.039,07 | 82.488,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258.168,57 | 1.258.168,57 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 802,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.591,23 | 85.591,23 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **65.841,37** | **82.488,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.343.759,80** | **1.343.759,80** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **87.505,39** | **-82.488,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.190.413,04** | **-1.190.413,04** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2020-12** RL Digitale Schulen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2020 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.249,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.249,92 | 10.249,92 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **10.249,92** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.249,92** | **10.249,92** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.370,84 | 44.331,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.431,19 | 551.431,19 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 590,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.881,45 | 68.881,45 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.961,79** | **44.331,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **620.312,64** | **620.312,64** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **6.288,13** | **-44.331,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-610.062,72** | **-610.062,72** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2023-45** Lehrküche u. Umbau Kellerräume | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.363,28 | 15.376,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.022,67 | 270.022,67 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 518,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,28 | 518,28 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.881,56** | **15.376,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.540,95** | **270.540,95** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-9.881,56** | **-15.376,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-270.540,95** | **-270.540,95** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2024-18** Errichtung PV-Anlage Klimabudg | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.778,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.778,48 | 260.778,48 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.778,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **260.778,48** | **260.778,48** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 208.693,22 | 67.421,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.114,44 | 276.114,44 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **208.693,22** | **67.421,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **276.114,44** | **276.114,44** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-206.914,74** | **-67.421,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-15.335,96** | **-15.335,96** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-17** Klimagerät Aula | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | |
| Gültigkeit: 02.12.2024 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 107.832,24 | 215.101,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.933,87 | 322.933,87 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **107.832,24** | **215.101,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **322.933,87** | **322.933,87** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-107.832,24** | **-215.101,63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-322.933,87** | **-322.933,87** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-18** PV-Anlage Dach | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000** | **270.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000** | **270.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-19** Klimabudget - LED-Beleuchtung | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **600.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **600.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-32** Brandschutzk. AS Glashütte 2.B | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 211.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.000 | 511.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **211.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **511.000** | **511.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-211.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-511.000** | **-511.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2026-05** Zaun | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 200.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **20.000** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **200.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-20.000** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-200.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2027-04** Umsetzung Barrierefreiheit Geb | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **45.000** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **495.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 500.000<br>*VE-Vert ->* | 750.000<br>*500.000*<br>*VE-Vert ->* | 450.000<br>*0*<br>*450.000* | 300.000<br>*0*<br>*300.000* | 0<br>*0*<br>*0* | 0<br>*0*<br>*0* | 0 | 1.300.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **50.000** | **500.000** | **500.000**<br>*VE-Vert ->* | **750.000**<br>*500.000*<br>*VE-Vert ->* | **450.000**<br>*0*<br>*450.000* | **300.000**<br>*0*<br>*300.000* | **0**<br>*0*<br>*0* | **0**<br>*0*<br>*0* | **0** | **1.300.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-5.000** | **-50.000** | **500.000**<br>*VE-Vert ->* | **750.000**<br>*500.000*<br>*VE-Vert ->* | **-450.000**<br>*0*<br>*450.000* | **-300.000**<br>*0*<br>*300.000* | **0**<br>*0*<br>*0* | **0**<br>*0*<br>*0* | **0** | **-805.000** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 500.000 | 0<br>450.000 | 0<br>300.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **500.000** | **0**<br>**450.000** | **0**<br>**300.000** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2027-05** Umbau Heizungsanlage AS Glashü | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 30.000 | 150.000 | 150.000<br>*VE-Vert ->* | 0<br>*150.000* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0 | 180.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **30.000** | **150.000** | **150.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*150.000* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **180.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-30.000** | **-150.000** | **150.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*150.000* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0** | **-180.000** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 150.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **150.000** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2029-03** Aufzug + Herstellung Barrieref | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-220.000** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2001-99** RSBB Instandhaltung ZWB 1 | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| 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 | 1.527.087,30 | 1.527.087,30 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.527.087,30** | **1.527.087,30** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.867.686,98 | 1.867.686,98 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.867.686,98** | **1.867.686,98** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-340.599,68** | **-340.599,68** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2005-13** Sportkomplex Altenberg | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2013 - | | | | | | | | **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 | 11.193.689,55 | 11.193.689,55 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11.193.689,55** | **11.193.689,55** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 412.890,84 | 373.659,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.716.026,61 | 15.716.026,61 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.450,40 | 287.450,40 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **412.890,84** | **373.659,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.003.477,01** | **16.003.477,01** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-412.890,84** | **-373.659,76** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-4.809.787,46** | **-4.809.787,46** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | **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 | 345.367,77 | 345.367,77 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **345.367,77** | **345.367,77** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.639,44 | 595.639,44 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **595.639,44** | **595.639,44** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.271,67** | **-250.271,67** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2019-03** Rückbau alte Auslaufstrecke | | | | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.346,45 | 8.346,45 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.346,45** | **8.346,45** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.346,45** | **-8.346,45** |

**Verantw.:** *

**Klasse:** 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2018 - | | | | | | | **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 | 149.955,67 | 149.955,67 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **149.955,67** | **149.955,67** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.881,41 | 244.881,41 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **244.881,41** | **244.881,41** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-94.925,74** | **-94.925,74** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 28.185,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **28.185,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **500.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-28.185,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **-500.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2022 - | | | | | | | | **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 | 2.471.250 | 2.471.250 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.471.250** | **2.471.250** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.263,17 | 139.286,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.521.777,52 | 3.521.777,52 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **64.263,17** | **139.286,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.521.777,52** | **3.521.777,52** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-64.263,17** | **-139.286,71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.050.527,52** | **-1.050.527,52** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2023-01** RSBB Investition ZWB 2 2023 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2019 - | | | | | | | **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 | 328.000 | 328.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **328.000** | **328.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.923,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.080,74 | 392.080,74 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.923,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **392.080,74** | **392.080,74** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-2.923,83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-64.080,74** | **-64.080,74** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2024 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 37.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.000** | **37.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 531.657,45 | 153.243,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.403,22 | 693.403,22 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **531.657,45** | **153.243,09** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **693.403,22** | **693.403,22** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-531.657,45** | **-153.243,09** | **37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-656.403,22** | **-656.403,22** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-14** RSBB Konzeption Sport | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.09.2024 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 4.400.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 13.400.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **800.000** | **2.400.000** | **0** | **0** | **4.400.000** | **3.400.000** | **2.400.000** | **0** | **0** | **13.400.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 85.437,97 | 600.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 3.000.000<br>*VE-Vert ->* | 12.000.000<br>*3.000.000*<br>*VE-Vert ->* | 5.000.000<br>*0*<br>*5.000.000* | 4.000.000<br>*0*<br>*4.000.000* | 3.000.000<br>*0*<br>*3.000.000* | 0<br>*0*<br>*0* | 685.437,97 | 17.085.437,97 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **85.437,97** | **600.000** | **1.400.000** | **3.000.000** | **3.000.000**<br>*VE-Vert ->* | **12.000.000**<br>*3.000.000*<br>*VE-Vert ->* | **5.000.000**<br>*0*<br>*5.000.000* | **4.000.000**<br>*0*<br>*4.000.000* | **3.000.000**<br>*0*<br>*3.000.000* | **0**<br>*0*<br>*0* | **685.437,97** | **17.085.437,97** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-85.437,97** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **3.000.000**<br>*VE-Vert ->* | **12.000.000**<br>*3.000.000*<br>*VE-Vert ->* | **-600.000**<br>*0*<br>*5.000.000* | **-600.000**<br>*0*<br>*4.000.000* | **-600.000**<br>*0*<br>*3.000.000* | **0**<br>*0*<br>*0* | **-685.437,97** | **-3.685.437,97** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 3.000.000 | 0<br>5.000.000 | 0<br>4.000.000 | 0<br>3.000.000 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **3.000.000** | **0**<br>**5.000.000** | **0**<br>**4.000.000** | **0**<br>**3.000.000** | **0**<br>**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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-33** Investition Kältetechnik 2025 | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.12.2024 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.219,86 | 193.390,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.609,87 | 293.609,87 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **100.219,86** | **193.390,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **293.609,87** | **293.609,87** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-100.219,86** | **-193.390,01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-293.609,87** | **-293.609,87** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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** RSBB Invest. 2026 Kurve 12,13 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.125.000 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125.000 | 1.164.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.125.000** | **39.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.125.000** | **1.164.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 28.391,54 | 155.313,92 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.683.705,46 | 1.683.705,46 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **28.391,54** | **155.313,92** | **1.500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.683.705,46** | **1.683.705,46** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-28.391,54** | **-155.313,92** | **-375.000** | **39.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-558.705,46** | **-519.705,46** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2026-10** RSBB Investitionen 2026 Kältet | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.294,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.294,54 | 16.294,54 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **16.294,54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.294,54** | **16.294,54** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-16.294,54** | **0** | **0** | **21.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-16.294,54** | **4.705,46** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2026-11** RSBB Investitionen 2026 | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2026 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.148.000 | 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221.200 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **1.148.000** | **73.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.221.200** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **1.431.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.431.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-283.000** | **73.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-209.800** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |

Verantw.: *

ab 150.000,00 bis 9.999.999,00

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2028-01** RSBB Investition 2028 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2023 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 352.500 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **352.500** | **0** | **0** | **22.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **375.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 550.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **50.000** | **50.000** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **550.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-97.500** | **0** | **0** | **22.500** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-175.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2029-01** RSBB Investition 2029 | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| 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 | 352.500 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **352.500** | **22.500** | **0** | **0** | **0** | **375.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-97.500** | **22.500** | **0** | **0** | **0** | **-125.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2030-01** RSBB Investition 2030 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 352.500 | 22.500 | 0 | 0 | 375.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **352.500** | **22.500** | **0** | **0** | **375.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **500.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-97.500** | **22.500** | **0** | **0** | **-125.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2031-01** RSBB Investition 2031 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 0 | 352.500 | 0 | 0 | 352.500 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **352.500** | **0** | **0** | **352.500** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **500.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-97.500** | **0** | **0** | **-147.500** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2032-01** RSBB Investition 2032 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **50.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2033-01** RSBB Investition 2033 | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **0** | **50.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **-50.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **KOMINVL3** LSZA Investanteil I Biathlon | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 65.096,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.396,44 | 548.396,44 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **65.096,44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **548.396,44** | **548.396,44** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 68.113,88 | 29.545,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467.360,14 | 1.467.360,14 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **68.113,88** | **29.545,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.467.360,14** | **1.467.360,14** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-3.017,44** | **-29.545,20** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-918.963,70** | **-918.963,70** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **KOMINVL4** LSZA Investanteil II Außenanl. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2017 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.075,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.750 | 270.750 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **27.075,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.750** | **270.750** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.932,58 | 5.120,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.313,21 | 1.044.313,21 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **64.932,58** | **5.120,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.044.313,21** | **1.044.313,21** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-37.857,58** | **-5.120,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-773.563,21** | **-773.563,21** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **2** | Geschäftsbereich 1 |
| Budget | **2-1600** | Immobilien- Baumanagement |
| Produktbereich | **2-1600-54** | Straßenmeistereien |
| Produktgruppe | **2-1600-54-2** | Straßenmeistereien |
| Produktuntergruppe | **2-1600-54-20** | Straßenmeistereien |
| Produkt | **2-1600-54-2001** | Straßenmeistereien |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-12** Neubau Sozialgebäude | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.12.2024 - | | | | | | | **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 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.700.000** | **2.700.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.300.000 | 400.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 *VE-Vert ->* | 0 *1.000.000* | 0 *0* | 0 *0* | 0 *0* | 0 *0* | 1.700.000 | 2.700.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **1.300.000** | **400.000** | **0** | **1.000.000** | **1.000.000** *VE-Vert ->* | **0** *1.000.000* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **1.700.000** | **2.700.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-1.300.000** | **-400.000** | **0** | **-1.000.000** | **1.000.000** *VE-Vert ->* | **0** *1.000.000* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **0** *0* | **1.000.000** | **0** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 1.000.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **1.000.000** | **0 0** | **0 0** | **0 0** | **0 0** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **2** | Geschäftsbereich 1 |
| Budget | **2-1600** | Immobilien- Baumanagement |
| Produktbereich | **2-1600-54** | Straßenmeistereien |
| Produktgruppe | **2-1600-54-2** | Straßenmeistereien |
| Produktuntergruppe | **2-1600-54-20** | Straßenmeistereien |
| Produkt | **2-1600-54-2001** | Straßenmeistereien |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2025-13** Winterdienststützpunkt Wünsche | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.12.2024 - | | | | | | | | **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 | 581.820,39 | 581.820,39 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **581.820,39** | **581.820,39** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 540.000 | 400.000 | 400.000<br>*VE-Vert ->* | 0<br>*400.000* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 60.000 | 1.000.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **60.000** | **540.000** | **400.000** | **400.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*400.000* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **60.000** | **1.000.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **-60.000** | **-540.000** | **-400.000** | **400.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*400.000* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **521.820,39** | **-418.179,61** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 400.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **400.000** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2200-32** Barrierefreies Bauen | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 267.897,87 | 0 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 0 | 0 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 0 | 535.897,87 | 1.875.897,87 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **267.897,87** | **0** | **268.000** | **268.000** | **268.000** | **0** | **0** | **268.000** | **268.000** | **268.000** | **0** | **535.897,87** | **1.875.897,87** |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 267.897,87 | 0 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 0 | 0 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 0 | 535.897,87 | 1.875.897,87 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **267.897,87** | **0** | **268.000** | **268.000** | **268.000** | **0** | **0** | **268.000** | **268.000** | **268.000** | **0** | **535.897,87** | **1.875.897,87** |

| | | |
|---|---|---|
| Teilhaushalt | **3** | Geschäftsbereich 2 |
| Budget | **3-2200** | Sozialamt |
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2200-33** Förderg. soz. Dienste/Einricht | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.291,16 | 92.433,14 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 195.724,30 | 695.724,30 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **3.291,16** | **92.433,14** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **195.724,30** | **695.724,30** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-3.291,16** | **-92.433,14** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **0** | **-195.724,30** | **-695.724,30** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2500-71** Erwerb bewegl. Vermögen | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 178.689 | 0 | 100.000 | 210.000 | 190.000<br>*VE-Vert ->* | 0<br>*190.000* | 190.000<br>*0* | 135.000<br>*0* | 0<br>*0* | 0<br>*0* | 178.689 | 813.689 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **178.689** | **0** | **100.000** | **210.000** | **190.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*190.000* | **190.000**<br>*0* | **135.000**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **178.689** | **813.689** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **-178.689** | **0** | **-100.000** | **-210.000** | **190.000**<br>*VE-Vert ->* | **0**<br>*190.000* | **-190.000**<br>*0* | **-135.000**<br>*0* | **0**<br>*0* | **0**<br>*0* | **-178.689** | **-813.689** |
| vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme | | | | | | | 190.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 | | |
| **Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme** | | | | | | | **190.000** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **0**<br>**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 | **3-2700-12.6001** | vorbeugender und abwehrender Brandschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **7001-99** Erwerb bewegl.S. Digitalfunk | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| 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 | 700.739,61 | 700.739,61 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **700.739,61** | **700.739,61** |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.985,48 | 103.985,48 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 87.091,89 | 8.160,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361.336,37 | 1.361.336,37 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **87.091,89** | **8.160,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.465.321,85** | **1.465.321,85** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-87.091,89** | **-8.160,73** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-764.582,24** | **-764.582,24** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-72** Erwerb bew. Vermögen Fahrzeug | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-90** Neub. Rettungswache Königstein | | | | | | | | | | **Verantw.:** - | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-61** Erwerb bew. Vermögen Fahrzeug | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **62.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **62.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **275.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **275.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-213.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-213.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-67** Gerätewagen Logistikzentrum | | | | | | | | | | **Verantw.:** - | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 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** | **-435.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-435.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-69** Beschaffung Wechselladerfahrz. | | | | | | | | | | | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 92.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **92.000** | **92.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **184.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **270.000** | **270.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **540.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-178.000** | **-178.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-356.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-75** Ausrüstung Blackout-Planung | | | | | | | | | | **Verantw.:** - | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-76** Beschaffung Abrollcontainer Hy | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **112.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **112.500** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-187.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-187.500** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-77** Beschaffung Abrollcontainer | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 112.500 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 337.500 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **112.500** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **337.500** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **150.000** | **150.000** | **0** | **0** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **900.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-37.500** | **-75.000** | **0** | **0** | **-300.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **-562.500** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) | Ergebnis des Vorvorjahres 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-78** Beschaffung KatS-Leuchttürme | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **160.000** | **160.000** | **0** | **0** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **480.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **200.000** | **200.000** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-40.000** | **-40.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-120.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2700-91** Errichtung Logistikzentrum | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** - | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Klasse:** 2 | |
| | | | | | | | | | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **B2800302** Ausstattung Neubau Neustadt | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Klasse:** 2 | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 171.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.900 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **171.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **171.900** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.100 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 240.100 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **220.100** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **240.100** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-48.200** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **-68.200** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **B2800303** Ausstattung nach Umbau | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.01.2027 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 116.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.400 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **116.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **116.400** |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.300 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **129.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **129.300** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-12.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-12.900** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **B2800712** Erwerb bewegl. Vermögen Sammel | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.695,83 | 269.189,61 | 210.000 | 254.600 | 192.900 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 488.885,44 | 1.536.385,44 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **9.695,83** | **269.189,61** | **210.000** | **254.600** | **192.900** | **0** | **0** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **0** | **488.885,44** | **1.536.385,44** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-9.695,83** | **-269.189,61** | **-210.000** | **-254.600** | **-192.900** | **0** | **0** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** | **0** | **-488.885,44** | **-1.536.385,44** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **B2800713** Erwerb bewegl. Vermögen Sammel | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | | | |
| Gültigkeit: 01.01.2025 - | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 54.329,55 | 173.625,27 | 272.600 | 187.600 | 187.500 | 0 | 0 | 114.500 | 132.000 | 152.000 | 0 | 500.554,82 | 1.274.154,82 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **54.329,55** | **173.625,27** | **272.600** | **187.600** | **187.500** | **0** | **0** | **114.500** | **132.000** | **152.000** | **0** | **500.554,82** | **1.274.154,82** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-54.329,55** | **-173.625,27** | **-272.600** | **-187.600** | **-187.500** | **0** | **0** | **-114.500** | **-132.000** | **-152.000** | **0** | **-500.554,82** | **-1.274.154,82** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächtigungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3) | Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | | | |
| | EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Maßnahme: **2023-39** Energie- und Klimabudget | | | | | | | | | | | | **Verantw.:** * | |
| Gültigkeit: 01.03.2023 - | | | | | | | | **Klasse:** 2 | | | | ab 150.000,00 bis 9.999.999,00 | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.000 | 965.000 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **965.000** | **965.000** |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 308.989,94 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.000 | 965.000 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **308.989,94** | **45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **965.000** | **965.000** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-308.989,94** | **-45.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | |
| 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 | 10.124.731,14 | 10.124.731,14 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.124.731,14** | **10.124.731,14** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.124.731,14** | **10.124.731,14** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| 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 | 13.137.973 | 13.137.973 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.137.973 | 13.137.973 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.137.973** | **13.137.973** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13.137.973** | **13.137.973** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 2025 | übertragene Ermächti-gungen 2026 | Ansatz des Vorjahres 2026 | Ansatz des 1. HH-Jahr 2027 | Ansatz des 2. HH-Jahr 2028 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2028 | das 2029 | das 2. 2030 | das 3. 2031 | weitere | bisher bereitgestellt (inkl. 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.:** * | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.118.261,37 | 3.118.261,37 |
| **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.118.261,37** | **3.118.261,37** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118.242,96 | 4.118.242,96 |
| **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** | **1.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.118.242,96** | **4.118.242,96** |
| **Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)** | **-1.000.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-999.981,59** | **-999.981,59** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 8.
# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Muster 17**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO)

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:[1] | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
| | Euro | | | | | |
| 2028 | 0 | 0 | 6.344.000 | 6.134.000 | 3.085.000 | |
| 2027 | 0 | 24.469.200 | 9.091.000 | 0 | | |
| 2026 | 17.627.500 | 7.744.700 | 3.039.000 | 0 | | |
| 2025 | 5.018.000 | 2.070.000 | 0 | 0 | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Summe: | 22.645.500 | 34.283.900 | 18.474.000 | 6.134.000 | 3.085.000 | |
| nachrichtlich:<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 12.523.400 | 15.816.200 | 11.007.300 | 6.539.200 | 6.667.700 | |

[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

# 9.
# Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

# Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
## Haushaltsjahre 2027/2028



| nachrichtlich: Produktnummer | Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme | Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2027 | Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2027 | Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2028 | Erträge Ansatz des Folgejahres 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1-0006-53.6001.00 / 0006-21 | Geförderter Breitbandausbau Landkreis ab 2013 einschl. Weiße-Flecken-Projekte | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 2-1100-54.2001.00 / 8001-00 | Unterhaltung u. Instandsetzung Kreisstraßen | 1.692.800 | 1.332.800 | 1.859.900 | 1.499.900 |
| 2-1100-54.2001.00 / 8002-00 | Direktaufwand (SM) Kreisstraßen | 310.900 | 61.700 | 289.200 | 40.000 |
| 2-1100-54.2001.00 / 8003-00 | bauliche Unterhaltung (SM) Kreisstraßen | 229.300 | 120.000 | 204.300 | 95.000 |
| 2-1100-54.2001.00 / 8723-02 | K8723 Brücke 1 in Porschdorf ASB 5050 510 | 121.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1600-11.1303.01 / 2001-13 | Schönheitsreparaturen §23,2(b) | 426.100 | 0 | 452.200 | 0 |
| 2-1600-11.1303.01 / 2002-13 | Instandsetzungen §23,2(a) | 406.000 | 0 | 442.600 | 0 |
| 2-1600-11.1303.01 / 2026-06 | Verschattung | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1600-11.1303.05 / 1600-99 | allgemeine Planungsleistungen | 152.900 | 0 | 204.300 | 0 |
| 2-1600-11.1303.07 / 2001-22 | Aufzug Haus 1 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1600-21.7101.05 / 1600-01 | Sammelmaßnahme Instandhaltungen | 174.600 | 0 | 18.800 | 0 |
| 2-1600-22.1301.02 / 1600-02 | Sammelmaßnahme Instandhaltungen | 105.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| 2-1600-22.1301.06 / 2027-12 | Interimscontainer | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1600-22.1501.06 / 1600-16 | Sammelmaßnahme | 79.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1600-23.1101.04 / 2019-07 | Dachsanierung Haus 1 | 0 | 1.683.000 | 0 | 0 |
| 2-1600-23.1101.04 / 2023-22 | Sanierung Dach Turnhalle | 1.700.000 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 2-1600-42.4101.00 / 2001-99 | RSBB Altenberg Instandhaltung ZWB 1 | 25.000 | 0 | 225.000 | 168.700 |
| 2-1600-42.4101.00 / 2019-03 | Rückbau alte Auslaufstrecke Bobbahn | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1600-54-2001.04 / 2025-03 | Rückständige Instandhaltung | 420.000 | 420.000 | 332.000 | 332.000 |
| 2-1600-54-2001.05 / 2025-05 | Rückständige Instandhaltung | 400.000 | 400.000 | 342.700 | 342.700 |
| 2-1600-54-2001.06 / 2025-08 | Rückständige Instandhaltung | 750.000 | 750.000 | 471.100 | 471.100 |
| 2-1600-54-2001.07 / 2025-10 | Rückständige Instandhaltung | 260.000 | 260.000 | 440.000 | 440.000 |
| **Gesamt:** | | 8.933.500 | 6.872.500 | 5.337.100 | 3.434.400 |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 10.
# Übersicht über die Fraktionszuwendungen

(gemäß § 31a Absatz 3 Satz 2 SächsLKrO)

# Übersicht über die Fraktionszuwendungen

## Teil A: Geldleistungen[1]

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2025 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 | Vorjahr 2026 | | |
| 1 | AfD-Fraktion | 29.005,00 € | 29.326,00 € | 28.690,00 € | 24.235,30 € | |
| 2 | CDU-Fraktion | 26.940,00 € | 27.261,00 € | 26.625,00 € | 18.061,54 € | |
| 3 | Freie Wähler/FDP-Fraktion | 22.397,00 € | 22.718,00 € | 22.082,00 € | 21.724,47 € | |
| 4 | BSW-Fraktion | 21.984,00 € | 22.305,00 € | 21.669,00 € | 18.420,74 € | |
| 5 | SPD/Grüne-Fraktion | 20.332,00 € | 20.653,00 € | 20.017,00 € | 14.859,72 € | |
| 6 | Gruppe Konservative Mitte | 19.506,00 € | 19.827,00 € | 19.191,00 € | 18.745,63 € | |
| 7 | Gruppe Die Linke | 19.093,00 € | 19.414,00 € | 18.778,00 € | 18.444,31 € | |
| 8 | Gruppe Freie Sachsen | 19.093,00 € | 19.414,00 € | 18.778,00 € | 16.446,38 € | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

[1] Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

# Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

## Teil B: Geldwerte Leistungen[2]

| Fraktion: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zweckbestimmung | | | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Haushaltsjahr (Planjahr) | Haushaltsjahr (Planjahr) | Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr) | mehr (+) weniger (-) |
| | | | Euro | | |
| 1. | Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | Die einzelnen Positionen werden nicht durch das Landratsamt gewährt, sondern sind aus der Fraktionsfinanzierung zu realisieren. | | |
| 1.1 | für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 | für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 | für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. | Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. | Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 | für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 | dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | |
| 4. | Bereitstellung von Büroausstattung | | | | |
| 4.1 | Büromöbel oder -maschinen | | | | |
| 4.2 | sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. | Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 | bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 | Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 | Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 | Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage | | | | |
| 6. | Sonstiges | | | | |

[2] Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 11.
# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

**Muster 18**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

## 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 2027 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2028 | Umschuldungen im Haushaltsjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 7.168.306 | 42.292.300 | 101.131.900 | 163.239.300 | |
| 2. Wertpapierschulden | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 36.627.718 | 47.729.518 | 58.402.918 | 72.269.118 | 468.900 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.992.592 | 5.204.219 | 5.240.388 | 4.968.775 | |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 6.970.900 | 6.483.800 | 5.971.744 | 5.433.331 | |
| **Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5** | **53.759.516** | **101.709.837** | **170.746.950** | **245.910.524** | |
| 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** | **53.759.516** | **101.709.837** | **170.746.950** | **245.910.524** | |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 550.877 | 466.123 | 381.369 | 296.615 | |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 12.
# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

**Muster 19**
(zu § 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 2027 | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres 2028 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2028 |
|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 27.798.655 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | | | | |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | | | | |
| **Gesamtsumme** | **27.798.655** | **0** | **0** | **0** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 13.
# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2027 | voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2028 |
|---|---|---|---|---|
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich | 3.349.403,81 | 3.448.028,86 | 3.546.653,91 | 3.645.278,96 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 372.547,51 | 382.988,33 | 393.429,15 | 403.869,96 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet | 2.574.152,19 | 2.596.514,53 | 2.618.876,87 | 2.641.239,22 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 86.357,85 | 86.357,85 | 86.357,85 | 84.193,10 |
| **Gesamtsumme** | **6.391.961,35** | **6.523.389,57** | **6.654.817,78** | **6.784.081,24** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 14.
# Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibung und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

**Muster 21**
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

**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 Vorvorjahres (Plan 2025) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2026) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2027) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2028) | das (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | | Euro | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1] | 10.263.200 | 10.109.900 | 8.254.500 | 7.935.800 | 7.699.700 | 7.599.400 | 7.472.500 |
| 2 | + | Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 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) | 10.263.200 | 10.109.900 | 8.254.500 | 8.935.800 | 7.699.700 | 7.599.400 | 7.472.500 |
| 5 | | Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen | 4.000 | - | - | 1.000.000 | - | - | - |
| 7 | + | Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten | 6.326.200 | 6.237.700 | 6.063.200 | 5.805.000 | 5.661.500 | 5.589.300 | 5.493.200 |
| 8 | = | Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7) | 6.330.200 | 6.237.700 | 6.063.200 | 6.805.000 | 5.661.500 | 5.589.300 | 5.493.200 |
| **9** | = | **Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4) | **-3.933.000** | **-3.872.200** | **-2.191.300** | **-2.130.800** | **-2.038.200** | **-2.010.100** | **-1.979.300** |
| | | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | -3.937.000 | -3.872.200 | -2.191.300 | -2.130.800 | -2.038.200 | -2.010.100 | -1.979.300 |
| | | 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** | **3.943.200** | **3.926.600** | **2.191.300** | **2.130.800** | **2.038.200** | **2.010.100** | **1.979.300** |
| | | davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.943.200 | 3.926.600 | 2.191.300 | 2.130.800 | 2.038.200 | 2.010.100 | 1.979.300 |
| | | 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 | Ergebnis des Vorvorjahres (Plan 2025) | Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2026) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2027) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2028) | das (2029) | das 2. (2030) | das 3. (2031) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **12** | **Basiskapital *** | **64.249.665** | **60.323.065** | **58.131.765** | **56.000.965** | **53.962.765** | **51.952.665** | **49.973.365** |
| | darunter : Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf | 33.802.782 | 33.802.782 | 33.802.782 | 33.802.782 | 33.802.782 | 33.802.782 | 33.802.782 |
| **13** | **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter : Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** | **27.798.655** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | darunter : Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO | 26.306.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Fehlbeträge** | **0** | **34.288.100** | **85.276.800** | **153.611.600** | **233.425.800** | **318.870.900** | **411.724.300** |
| | davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 34.288.100 | 85.276.800 | 153.611.600 | 233.425.800 | 318.870.900 | 411.724.300 |
| | Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag** | **0** | **34.288.100** | **85.276.800** | **153.611.600** | **233.425.800** | **318.870.900** | **411.724.300** |

*Hochrechnung, da JAB noch nicht erstellt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 15.
# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

# 15.1.
# Wirtschaftspläne der Sondervermögen

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 15.
# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

## 15.1.1
## Wirtschaftsplan RVSOE

# W i r t s c h a f t s p l a n

**nach SächsEigBVO**
der

Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH

für das

## Wirtschaftsjahr 2027 / Stand 12.12.2025

**Der Wirtschaftsplan 2027 wird im IV. Quartal 2026 neu erstellt und durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung voraussichtlich im Dezember 2026 beschlossen.**

Inhalt :

- [ ] Vorbericht
- [ ] Erfolgsplan
- [ ] Liquiditätsplan
- [X] Finanzplanung
- [ ] Stellenübersicht

# Finanzplanung 2027 (gemäß § 20 SächsEigBVO)

| Bezeichnung | | | 1. Folgejahre 2027 T€ |
|---|---|---|---|
| **1.Erträge und Aufwendungen / Erfolgsplan** | | | |
| lt. § 4 SächsEigBVO | | | |
| **Erlöse und Erträge** | | | |
| Umsatzerlöse | | | 44.162,7 |
| Bestandsveränderungen | | | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | 30.032,0 |
| ***Summe Erträge** / ohne Zinserträge* | | | ***74.194,7*** |
| **Aufwendungen** | | | |
| Materialaufwand | | | 20.176,0 |
| Personalaufwand | | | 40.916,0 |
| Abschreibungen | | | 7.205,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 4.973,0 |
| ***Summe Aufwendungen** / ohne Zinsen und sonstige Steuern* | | | ***73.270,0*** |
| Zinserträge | 34,0 | | |
| Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | | | 804,0 |
| ***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*** | | | ***154,7*** |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 0,0 |
| Sonstige Steuern | | 54,0 | |
| ***Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag*** | | | ***100,7*** |
| **2. Mittelzu- und -abfluss / Liquiditätsplan** | | | |
| lt. § 5 SächsEigBVO | | | |
| Periodenergebnis | | | 100,7 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | | | 7.205,0 |
| Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen | | | 3,0 |
| sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | | | -1.714,0 |
| Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | -92,7 |
| Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | | | 108,0 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | -79,0 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | | | 770,0 |
| Ertragsteueraufwand/-ertrag | | | 0,0 |
| Ertragsteuerzahlungen | | | 0,0 |
| ***Cash-Flow aus laufenden Geschäftstätigkeit** (operative cash flow)* | | | ***6.301,0*** |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | | 0,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | -80,0 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | 80,0 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | | | -5.733,0 |
| Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | 0,0 |
| Erhaltene Zinsen | | 34,0 | |
| ***Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit** (investive cash flow)* | | | ***-5.699,0*** |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | | | 4.139,0 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten | | | -4.804,0 |
| Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen | | | 1.077,0 |
| Gezahlte Zinsen | | -804,0 | |
| Ausschüttungen an Gesellschafter | | | 0,0 |
| ***Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit** (finance cash flow)* | | | ***-392,0*** |
| Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.) | | | 210,0 |
| Finanzmittel am Anfang der Periode | | | 953,0 |
| ***Finanzmittelfonds am Ende der Periode*** | | | ***1.163,0*** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 15.
# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

# 15.1.2.
# Wirtschaftsplan GVS

Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft

Sächsische Schweiz mbH

# Wirtschaftsplan 2027

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.

Der Wirtschaftsplan 2027 enthält folgende Teilpläne:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditäts- und Finanzplan mit mittelfristiger Finanzplanung (§ 19 und 20 SächsEigBVO)
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)
- Investitionsplan

Grundlage für die Planung 2027 sind die Veränderungen aus dem Jahr 2026 und die Prognosen im Asylzustrom.

In der Planung 2027 wurden zwei Gemeinschaftsunterkünfte (GU) vorgesehen. Die bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte in Klingenberg und Dippoldiswalde. Weiterhin wurde die Beauftragung von zwei Drittunternehmen für die Unterbringung von Asylbewerbern berücksichtigt (Neu-Rehefeld und Schmiedeberg).

Ziel bleibt es auch weiterhin, eine hohe Flexibilität in der Bewirtschaftung von Wohnungen durch kurze Kündigungsfristen beizubehalten und keine zeitlich festgeschriebenen Mietverträge abzuschließen.

Für 2027 sind 250 Wohnungen, die sich unterteilen in 30 Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene und 220 Wohnungen für Asylbewerber, geplant.

Daraus ergeben sich für die GVS zukünftig ca. 1.050 Plätze in Wohnungen und ca. 626 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften.

Für 2027 wurde der Stellenplan entsprechend den zu verwaltenden Wohnungen und zu betreibenden Gemeinschaftsunterkünfte aufgestellt.

Für 2027 werden im Büro neben der Geschäftsführung 4 Mitarbeiter und bei den mobilen Hausmeistern, welche den Wohnungsbestand betreuen und in den Gemeinschaftsunterkünften unterstützen, 5 Stellen geplant. Für die Gemeinschaftsunterkunft in Klingenberg wurden 2 Objektleiter und 3 Hausmeister berücksichtigt. Wobei einer der Hausmeister die 3 angestellten in der Gemeinschaftsunterkunft Dippoldiswalde unterstützt. In der Stellenplanung handelt es sich auch um mehrere Teilzeitstellen. Insbesondere sind Verbesserungen in der Betreuung der Wohnungsbewohner in Hinsicht auf die Bewirtschaftung der Wohnungen vorgesehen; Hintergrund ist hierbei die Einsparung von Neben- und Sanierungskosten.

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 9.019,- TEUR ergeben sich bei den Gemeinschaftsunterkünften aus einem kalkulierten Betreibersatz inkl. Gemeinkosten und Gewinn (5 %) pro Platz und Tag zuzüglich Wachschutzkosten. 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 2027 sollte nach den Verwerfungen im Jahr 2023, durch den Ukraine-Krieg und den damit einhergehende verstärkten Flüchtlingszustrom weiterhin unter dem Gesichtspunkt der Stabilisierung stehen. Die Eruierung neuer Geschäftsfelder ist für das Jahr 2027 fester Bestandteil. Im Jahr 2027 werden für Recherchen neuer Geschäftsfelder 5 TEUR eingeplant.

In Materialkosten/ Wareneinkauf wurde der Wachschutz in den Gemeinschaftsunterkünften Klingenberg, Dippoldiswalde und Schmiedeberg geplant. Weiterhin sind hier die Fremdkosten für die Drittunternehmen für die Unterbringung von Asylbewerbern abgebildet.

Die Abschreibungen für 2027 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.) und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen für die Gemeinschaftsunterkunft Klingenberg in Höhe von 300 TEUR berücksichtigt.

Der mittelfristige Liquiditäts- und Finanzplan wurde gem. § 19 Abs. 3 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 vom 28.04.2020/08.05.2020 schriftlich fixiert wurde. Mit einer 3. Änderung zur Zins- und Tilgungsvereinbarung vom 18./25.09.2024 wurde der Zinssatz nach Zinssatz für Kassenkredite der Ostsächsischen Sparkasse Dresden vereinbart. Der aktuelle Tilgungsplan vom 16./23.09.2024 sieht für das Jahr 2027 eine Tilgung in Höhe von 500 TEUR vor.

Die Darstellung der mittelfristigen Entwicklung im Erfolgs- und Liquiditätsplan erfolgte auf der Annahme gleichbleibender Zuweisungszahlen.

Pirna, 25.09.2026

Johannes Roßrucker
Geschäftsführer

# Erfolgsplan 2025-2029

| Bezeichnung kurz | IST 2025 | Stand 06/2026 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | PLAN 2029 | PLAN 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 9.511 | 5.283 | 9.958 | 9.019 | 9.470 | 9.944 | 10.441 |
| Best.Verdg. FE/UE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Gesamtleistung** | **9.511** | **5.283** | **9.958** | **9.019** | **9.470** | **9.944** | **10.441** |
| | | | | | | | |
| Mat./Wareneinkauf | 3.872 | 2.147 | 4.003 | 3.911 | 4.106 | 4.312 | 4.527 |
| | | | | | | | |
| **Rohertrag** | **5.639** | **3.136** | **5.955** | **5.108** | **5.364** | **5.632** | **5.913** |
| | | | | | | | |
| So. betr. Erlöse | 37 | 11 | 18 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| | | | | | | | |
| **Betriebl. Rohertrag** | **5.676** | **3.147** | **5.973** | **5.136** | **5.393** | **5.663** | **5.946** |
| | | | | | | | |
| Kostenarten: | | | | | | | |
| Personalkosten | 981 | 506 | 980 | 1.011 | 1.062 | 1.115 | 1.170 |
| Raumkosten | 3.361 | 1.577 | 3.437 | 2.772 | 2.911 | 3.056 | 3.209 |
| Betriebl. Steuern | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Versich./Beiträge | 90 | 46 | 88 | 90 | 95 | 99 | 104 |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 81 | 44 | 74 | 86 | 90 | 95 | 100 |
| Werbe-/Reisekosten | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abschreibungen | 167 | 49 | 222 | 155 | 163 | 171 | 179 |
| Reparatur/Instandh. | 193 | 99 | 590 | 365 | 383 | 402 | 423 |
| Sonstige Kosten | 178 | 48 | 220 | 155 | 163 | 171 | 179 |
| **Gesamtkosten** | **5.056** | **2.371** | **5.618** | **4.640** | **4.872** | **5.116** | **5.371** |
| | | | | | | | |
| **Betriebsergebnis** | **620** | **776** | **356** | **496** | **521** | **547** | **575** |
| | | | | | | | |
| Zinsaufwand | 54 | 19 | 50 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Sonst. neutr. Aufw | 528 | 203 | 405 | 404 | 424 | 445 | 468 |
| **Neutraler Aufwand** | **582** | **222** | **455** | **439** | **460,95** | **483,9975** | **508,197375** |
| | | | | | | | |
| Zinserträge | 46 | 17 | 30 | 25 | 26 | 28 | 29 |
| Sonst. neutr. Ertr | 268 | 63 | 660 | 143 | 150 | 158 | 166 |
| **Neutraler Ertrag** | **314** | **80** | **690** | **168** | **176** | **185** | **194** |
| | | | | | | | |
| Kontenkl. unbesetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Ergebnis vor Steuern | 352 | 634 | 590 | 225 | 237 | 248 | 261 |
| | | | | | | | |
| Steuern Eink. U. Ertr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| **Vorläufiges Ergebnis** | **352** | **634** | **590** | **225** | **237** | **248** | **261** |

# Investitionsplan/ Investitionsprogramm 2027

| | Maßnahme | Planansatz 2026 TEUR | Planansatz 2027 TEUR | Planansatz Folgejahre TEUR | Bemerkungen für vorrauss. IST 2026/ Planansatz 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürobedarf GVS | 5 | 5 | 5 | |
| 2 | GWG GU Klingenberg | 50 | 50 | 25 | Möbel, E-Geräte |
| 3 | GWG Wohnungen | 230 | 150 | 100 | Möbel, E-Geräte |
| | | | | | |
| | **Investitionen insgesamt** | **285** | **205** | **130** | |

| | gebotene Arbeiten in der GU Klingenberg | geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| 1. | Wartungen | 50.000,00 € |
| 2. | Generalinspektion Fettabscheider | 3.000,00 € |
| 3. | Vordacherneuerung | 200.000,00 € |
| 4. | Teilung Küche mit Gittertrennwänden | 2.150,00 € |
| 5. | Abtrennung Waschmaschinen mit Gittertrennwänden | 1.500,00 € |
| 6. | Waschmaschinen | 6.000,00 € |
| 7. | Industrietrockner | 5.000,00 € |
| 8. | Container | 6.000,00 € |
| 9. | Puffer | 26.350,00 € |
| | | **300.000,00 €** |

# Stellenübersicht 2027

| 1 | 2 | 2.a | 3 | 3.a | 4 | 4.a | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stelle** | **Planstellen 2026** | **Dgl. nach VZÄ** | **Stellen am 31.8.2026** | **Dgl. nach VZÄ** | **Planstellen 2027** | **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 | 0,875 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,125 | 0,000 | |
| Objektmanagement | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| SB Wohnungen | 2,000 | 1,560 | 2,000 | 1,560 | 2,000 | 1,560 | 0,000 | 0,000 | |
| Objektleiter | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Mitarbeit GU | | | 2,000 | 1,690 | 2,000 | 1,690 | 0,000 | 0,000 | |
| Hausmeister | 11,000 | 11,000 | 8,000 | 7,600 | 7,000 | 6,600 | -4,400 | -1,000 | 3 HM für GU, 4 HM für Whng. tw. Teilzeit |
| **Insgesamt** | **19,000** | **18,435** | **18,000** | **16,850** | **17,000** | **15,850** | **-4,275** | **-1,000** | |

GF = Geschäftsführer SB = Sachbearbeiter VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

# mittelfristiger Liquiditäts- und Finanzplan 2025-2029
## (indirekte Methode in TEUR)

| | | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IST 2025 | PLAN 2026 | PLAN 2027 | PLAN 2028 | PLAN 2029 |
| + | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | **352** | 590 | 225 | 237 | 248 |
| + | Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | **167** | 222 | 155 | 163 | 171 |
| + | Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | **8** | 10 | 10 | 10 | 10 |
| -/+ | Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | **11** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Abnahme / Zunahme der Vorräte | **13** | 2 | 2 | 2 | 2 |
| + | Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonst. VG | 958 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| + | der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 82 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| - | Zunahme / Abnahme Vblk- aus Lieferungen und Leistungen und sonst. Verbindlichkeiten | 565 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + | der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| + | Zinsaufwendungen | 9 | 37 | 35 | 37 | 39 |
| | **Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** | **36** | **2.518** | **2.084** | **2.105** | **2.127** |
| + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | **1** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| + | Erhaltene Zinsen | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 |
| = | **Cash Flow aus der Investitionstätigkeit** | **-10** | **-16** | **-20** | **-24** | **-28** |
| - | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten | 888 | 700 | 780 | 750 | 730 |
| + | Einzahllung aus erhlatenen Zuschüssen / Zuwen | **308** | **308** | | | |
| - | Gezahlte Zinsen | **54** | 54 | 50 | 37 | 39 |
| = | **Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit** | **-634** | **-446** | **-830** | **-787** | **-769** |
| + | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | **5.714** | 5.106 | 2.056 | 1.234 | 1.294 |
| + | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | **36** | **2.518** | **2.084** | **2.105** | **2.127** |
| - | Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | **-10** | **-16** | **-20** | **-24** | **-28** |
| - | Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | **-634** | **-446** | **-830** | **-787** | **-769** |
| = | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **5.106** | **2.056** | **1.234** | **1.294** | **1.330** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 15.
# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

## 15.1.3.
## Wirtschaftsplan KEG

# Wirtschaftsplan

# 2027

KEG
Kreisentwicklungs-
gesellschaft mbH

**Inhalt nach SächsEigBVO**

Vorbericht

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Liquiditätsplan mit Finanzplanung (3-Jahresvorschau)

Investitionsplan

Stellenübersicht

Stand: Oktober 2026

## Erfolgsplan KEG

KEG

| Bezeichnung | IST 2025 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | **Plan 2027 TEUR** | davon FTL PIR | davon Internat ALB | Erläuterungen zum Planansatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse Therme | 672 | 672 | 672 | **0** | | | |
| Sonstige Erlöse TT | 341 | 291 | 307 | **0** | | | |
| Umsatzerlöse Freital | 574,1 | 510,0 | 626,0 | 630,0 | 630,0 | | |
| Umsatzerlöse Pirna | 51,0 | 56,0 | 48,0 | 60,0 | 60,0 | | |
| Umsatzerlöse Altenberg | | | | 138,5 | | 139 | |
| Erträge aus Auflösung Sonderposten | 413,6 | 420,0 | 376,0 | 0,0 | | | |
| Sonstige Betriebl. Erträge | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | |
| = Summe Erträge | 2.075,5 | 1.948,5 | 2.029,0 | 1.128,5 | 690,0 | 438,5 | |
| - Materialaufwand / Bezogene Leistungen | 213,4 | 212,0 | 216,0 | 50,0 | 50,0 | | |
| - Personalaufwand | 490,1 | 485,0 | 506,0 | 569,0 | 295,0 | 274 | |
| - Abschreibungen | 685,9 | 704,0 | 642,0 | 61,0 | 61,0 | 0 | |
| - Raumkosten, Mieten, Pachten | 117,6 | 125,5 | 130,0 | 174,4 | 94,0 | 80 | |
| - Versicherungen, Beiträge, Gebühren | 194,6 | 174,5 | 181,0 | 17,7 | 12,0 | 6 | |
| - KfZ-Aufwand | 10,1 | 7,0 | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0 | |
| - Instandhaltung, Wartung, Reparaturen | 49,5 | 62,0 | 78,5 | 237,0 | 235,0 | 2 | |
| - Werbung, Öffentlichkeit | 1,1 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 2 | |
| - Kommunikation, EDV | 7,2 | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 5,0 | 3 | |
| - Rechts-, Steuerberatung, JA | 24,3 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0 | |
| - sonstiger betrieblicher Aufwand | 56,2 | 57,0 | 136,0 | 148,7 | 130,2 | 19 | |
| = Summe Aufwendungen | 1.850,0 | 1.853,0 | 1.923,0 | 1.288,1 | 903,0 | 385,1 | |
| + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16,8 | 14,0 | 28,5 | 0,0 | | | |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4,8 | 6,5 | 5,5 | 0,0 | | | |
| - Steuern vom Einkommen und Ertrag | 64,4 | 35,0 | 41,0 | 15,0 | 15,0 | | |
| - Sonstige Steuern | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| **= Jahresergebnis** | **167,5** | **68,0** | **88,0** | **-174,6** | **-228,0** | **53,4** | |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 15.
# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

# 15.1.4.
# Wirtschaftsplan WiA

# W I R T S C H A F T S P L A N

der
Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH

für das

## Geschäftsjahr 2026/2027

vom 01.10.2026 bis 30.09.2027

Inhalt :

- [X] Vorbericht
- [X] Erfolgsplan
- [ ] Plan-Bilanz
- [X] Liquiditätsplan
- [X] Stellenübersicht
- [X] Finanzplan (dreijährig)

Stand: 03.09.2026

**Vorbericht der WiA zum Wirtschafts- und Finanzplan 2026/2027**

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).
Außerdem betreibt die WiA das Leistungssportzentrum Altenberg inkl. der Dreifelderhalle (DFH).
Die WiA plant ihr Geschäftsjahr 2026/2027 vom 01.10.2026 bis 30.09.2027 als ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr.

**ZIELE DER GESELLSCHAFT SIND:**

- inhaltlich
    - die Sondersportstätten RSBB, LSZA und DFH betriebs- und einsatzbereit halten
    - Absicherung eines quantitativ ausreichenden und qualitativ hochwertigen Trainings
    - Organisation nationaler und internationaler Wettbewerbe auf hohem Niveau
    - Organisation und Durchführung von touristischen Events wie Gästebob, Ice-Tubing oder Führungen

- wirtschaftlich
    - den Betrieb der drei Sondersportstätten 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 vorrangegangenen Wirtschaftsjahren. 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 (z.B. Sponsoring, Kartenverkauf) die Grundlage im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan.

Im Planjahr 2026/2027 finden 5 internationale (Vorjahr 6) und 3 nationale (Vorjahr 5) Wettbewerbe statt.
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 eine Aktualisierung der Verträge mit der SachsenEnergie AG als Namensgeber der Bahn sowie mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Hier erfolgt ein Aufwuchs des Sponsoringbetrages. Mit dem VVO, E.INFRA und weiteren Partnern bestehen fortgeführte Verträge, die die Wettbewerbe ermöglichen und den Bahnbetrieb unterstützen.

In der **Vermarktung** der Sondersportstätten liegen die Schwerpunkte darauf das sehr gute Image zu halten, die Bekanntheit weiterhin 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 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 bzw. DFH zahlen müssen. Diese Gebühren für die Abfahrten werden jährlich in Absprache zwischen den vier deutschen Bahnbetreibern festgelegt.

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 2026 aus.

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

Laut Bahnplanung der vier deutschen Kunsteisbahnen 2026/2027 soll der Nutzungszeitraum in Altenberg am 16.10.2026 beginnen und am 28.02.2027 enden. Mit einer Zahl von 136 Nutzungstagen unter Eis (Vorjahr 143 Tage) steht die Gesellschaft wiederum vor großen Herausforderungen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Personal den Eiskanal vorzuhalten und Wettbewerbe auszurichten.

Die Stellenübersicht für das Planjahr 2026/2027 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. Hierbei stellen angestrebte Erhöhungen große Herausforderungen für den Gesamthaushalt dar. Zum einen entstehen diese durch die wiederholte Erhöhung des Mindestlohnes, zum anderen muss eine Anpassung der Gehälter der festangestellten Mitarbeiter in Richtung TVöD erfolgen, um nicht Personal zu verlieren.
Die Personalstelle Einarbeitung Nachfolger Eismeister wird weitergeführt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2026/2027

Im Finanzplan des Planjahres wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft insgesamt **Erlöse** i.H.v. 3.059 T€ (Vj. 3.037 T€) und **Aufwendungen** i.H.v. 3.032 T€ (Vj. 3.024 T€) hat.
Die daraus folgenden neutralen Erträge i.H.v. 2.098 T€ (Vj. 2.002 T€) stellen alle öffentlichen Zuschüsse für die RSBB, das LSZA/DFH und die Wettbewerbe dar. Sie sind der bedeutendste Anteil in der Finanzierung der WiA.

Hinsichtlich der TSF wurden auch hier die Zahlen analog des Jahres 2026 in Ansatz gebracht. Hier gibt es leider noch keine Informationen für die Zuschüsse im nächsten Jahr.

Mit den geplanten Ausgaben, Erlösen und Erträgen wird ein positives **Jahresergebnis** (+27 T€) erwartet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSPLAN

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sollte unter Annahme der geplanten Einnahmen sowie den prognostizierten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2026/2027 gegeben sein.

ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPLAN

Investitionen durch die WiA sind im Wirtschaftsjahr 2026/2027 nicht geplant, da die Gesamtfinanzierung des laufenden Betriebes keine Mittel dafür vorsehen.



Jens Morgenstern
Geschäftsführer
03.09.2026

Tabelle 3 a

**Erfolgsplan**

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **in EUR** | **IST 1.10.24-30.9.25 Vorjahr** | **PLAN laufendes Jahr** | **PLAN Planjahr** | **Abweichungen 1 zu 3** | **Abweichungen 2 zu 3** | **Bemerkungen** |
| **1.** | **Erträge** | **2024/2025** | **2025/2026** | **2026/2027** | | | |
| 1.1 | Umsatzerlöse | 420.225 | 560.500 | 563.000 | 142.775 | 2.500 | 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 | 644.599 | 474.000 | 398.000 | -246.599 | -76.000 | alle Einnahmen bei Wettbewerben außer 6.1. |
| **1.5** | **Summe Erträge** | **1.064.824** | **1.034.500** | **961.000** | **-103.824** | **-73.500** | |
| **2.** | **Aufwendungen** | | | | | | |
| 2.1 | Materialaufwand | 1.031.855 | 666.000 | 927.000 | -104.855 | 261.000 | Elt., Kfz, WartungsVg., Winterd., Öl, Wasser |
| 2.2 | Personalaufwand | 1.146.367 | 1.041.800 | 1.150.000 | 3.633 | 108.200 | |
| 2.3 | Abschreibungen | 58.572 | 35.000 | 2.500 | -56.072 | -32.500 | |
| 2.4 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 710.474 | 1.280.800 | 952.500 | 242.026 | -328.300 | Wettbewerbe, Prüfgskost., Veranstaltg., Werbg. |
| **2.5** | **Summe Aufwendungen** | **2.947.269** | **3.023.600** | **3.032.000** | **84.731** | **8.400** | |
| **3.** | **Betriebsergebnis** | **-1.882.445** | **-1.989.100** | **-2.071.000** | **-188.555** | **-81.900** | |
| **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) | 984 | 500 | 500 | -484 | 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) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.5 a | Aufzinsungsaufwendungen (§ 277 Abs. 5 HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **4.6** | **Finanzergebnis** | **2.797** | **500** | **500** | **-2.297** | **0** | |
| **5.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-1.879.648** | **-1.988.600** | **-2.070.500** | **-190.852** | **-81.900** | |
| 6.1 | Außerordentliche Erträge | 2.006.877 | 2.002.400 | 2.098.000 | 91.123 | 95.600 | Zuschüsse f. Trainingsst. & WK , Verbände, ARGE |
| 6.2 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | |
| **6.3** | **Außerordentliches Ergebnis** | **2.006.877** | **2.002.400** | **2.098.000** | **91.123** | **95.600** | |
| **7.** | **Steuern** | | | | | | |
| 7.1 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 24.164 | 1.500 | 500 | -23.664 | -1.000 | |
| 7.1 a | Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | Sonstige Steuern | 3.355 | | | -3.355 | 0 | |
| **8.** | **Jahresergebnis** | 97.872 | 12.300 | 27.000 | **-70.872** | **14.700** | |

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 2025/2026 | Dgl. nach VZÄ | Stellen am 30. Dezember lfd. Jahr 2024 | Dgl. nach VZÄ | Planstellen Planjahr 2026/2027 | 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 | 1 | 0 | 0 | 105.000 | inkl. Tantieme, Dienstwagen |
| 2 | RSBB | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | -1 | 546.000 | |
| 3 | RSBB | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 145.000 | Saisonarbeitskräfte von Okt. bis März. |
| 4 | Touristik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.000 | 1 x Beschäftig. 35 h |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Azubi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.000 | Veranstaltungskauffrau |
| 7 | Wettkämpfe | | | | | | | | | 30.000 | Beschäft., teilw.gering WK (2 Pers.) |
| 8 | RSBB | | | | | | | | | 17.000 | geringf Beschäft (3 Pers./ 6 Monate) |
| 9 | Event /Veranst. | | | | | | | | | 11.000 | geringfügig Beschäftigte (5 Pers.) |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Touristik | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35.000 | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | LSZA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 200.000 | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | WM 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | **Insgesamt** | **26** | **19** | **26** | **20** | **26** | **19** | **0** | **-1** | 1.150.000 | |

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<br>IST Vorjahr<br>01.10.2024-30.09.2025 | 2<br>PLAN<br>laufendes Jahr 2025/2026 | 3<br>PLAN<br>Planjahr 2026/2027 | 4<br>Abweichungen<br>1 zu 3 | 5<br>Abweichungen<br>2 zu 3 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | 97.872 | 12.300 | 27.000 | -70.872 | 14.700 | |
| +/- | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 58.572 | 35.000 | 2.500 | -56.072 | -32.500 | |
| +/- | Zunahme/Abnahme der (langfristigen) Rückstellungen | 22.525 | 20.000 | 20.000 | -2.525 | 0 | Zahlen aus PLAN- Bilanz |
| +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -((Aufl. Sopo + Aufl. Ertragszuschüsse) - (Abschreibung Disagio)) |
| -/+ | Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | **Zwischensumme** | **178.969** | **67.300** | **49.500** | **-129.469** | **-17.800** | |
| -/+ | Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 231.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | (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 | -14.748 | 0 | 0 | 14.748 | 0 | (Veränd. Andere Verbindlk.langfristig + Veränd. Andere Verbindlk. kurzfristig + Veränderung RAP) Zahlen vgl. PLAN-Bilanz |
| | **Zwischensumme** | **395.373** | **67.300** | **49.500** | **-345.873** | **-17.800** | |
| +/- | Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| = | **Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** | **395.373** | **67.300** | **49.500** | **-345.873** | **-17.800** | |
| + | 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 | Verknüfpung 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 Unternehmenseigner (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 | |
| - | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten | | | | 0 | 0 | |
| = | **Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziff. 9,16,21) | **395.373** | 67.300 | 49.500 | -345.873 | -17.800 | |
| +/- | Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + | **Finanzmittelbestand am Anfang der Periode** | **381.720** | **248.377** | **315.677** | **-66.043** | **67.300** | |
| = | **Finanzmittelbestand am Ende der Periode** | **248.377** | **315.677** | **365.177** | **116.800** | **49.500** | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Finanzplan 2026/27** (gemäß § 20 SächsEigBVO) | | | | | | |
| 2 | | | Planzahlen | | 1. | 2. | 3. |
| 3 | Lfd. | Bezeichnung | lfd. Jahr | **Planjahr** | Folgejahre | | |
| 4 | | | Okt.-Sept. | **Okt.-Sept.** | (1.10.27-30.9.28) | (1.10.28-30.9.29) | (1.10.29-30.9.30) |
| 5 | Nr. | | 2025/26 | **2026/2027** | 2027/2028 | 2028/2029 | 2029/2030 |
| 6 | | | EUR | **EUR** | EUR | EUR | EUR |
| 7 | *1* | *3* | *4* | *5* | *7* | *8* | *6* |
| 8 | | *I. Erfolgsplan (verkürzt)* | | | | | |
| 9 | 1. | **Erträge** | | | | | |
| 10 | 1.1. | Umsatzerlöse | 560.500 | 563.000 | 570.000 | 575.000 | |
| 11 | 1.2. | Sonstige betriebliche Erträge (WK) | 474.000 | 398.000 | 450.000 | 450.000 | |
| 12 | 1.3. | Neutrale Erträge (Trainingsstättenförd., WK) | 2.002.400 | 2.098.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | |
| 13 | | **Summe Erträge** | **3.036.900** | **3.059.000** | **3.070.000** | **3.075.000** | **0** |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | 2. | **Aufwendungen** | | | | | |
| 16 | 2.1. | Materialaufwand | 666.000 | 927.000 | 950.000 | 950.000 | |
| 17 | 2.2. | Personalkosten | 1.041.800 | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 18 | 2.3. | Abschreibungen | 35.000 | 2.500 | 15.000 | 15.000 | |
| 19 | 2.4. | sonst. betriebliche Aufwendungen | 1.280.800 | 952.500 | 950.000 | 950.000 | |
| 20 | | **Summe Aufwendungen** | **3.023.600** | **3.032.000** | **3.115.000** | **3.115.000** | **0** |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | 3. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | |
| 23 | 4 | Sonstige Zinsen | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | |
| 24 | | **Jahresfehlbetrag/-überschuß:** | **12.300** | **27.000** | **-45.200** | **-40.200** | **0** |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | *II. Vermögensplan (verkürzt)* | | | | | |
| 27 | 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2. | Zuführung zu Rückl. abzügl. Entnahmen (Zuschuss LKr) | | | | | |
| 29 | 3. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 30 | 4. | Versicherungsleistungen | | | | | |
| 31 | 5 | Fördermittel | | | | | |
| 32 | 6 | Auflösung von RAP | | | | | |
| 33 | 7. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 34 | 8. | Kredite/Zuschüsse | | | | | |
| 35 | | a) vom Landkreis | | | | | |
| 36 | | b) von Dritten | | | | | |
| 37 | 9. | Jahresgewinn | 12.300 | 27.000 | -45.200 | -40.200 | 0 |
| 38 | 10. | Verminderung des Netto-Geldvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 11. | **Finanzierungsmittel insgesamt in EUR** | **12.300** | **27.000** | **-45.200** | **-40.200** | **0** |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | 12. | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 13. | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 43 | 14. | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 44 | 15. | Entnahme aus Rücklagen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 16. | Jahresverlust | | | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 17. | Finanzierungsdifferenz aus Vorjahren | 0 | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 47 | 18. | **Finanzierungsbedarf insgesamt in EUR** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

# 15.
# Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

# 15.2.
# Anlagenverzeichnis zu den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen

# Anlagenverzeichnis

der Wirtschaftspläne für das Jahr 2027 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

| Gesellschaft | Beschluss Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2027 |
|---|---|
| RVSOE<br>Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH<br><br>Der vorliegende Entwurf ist noch nicht vollständig und enthält lediglich den Erfolgsplan. | vorauss. AR-Beschluss am 11.12.2026<br>vorauss. GV-Beschluss am 11.12.2026 |
| GVS<br>Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH | vorauss. AR-Beschluss am 07.10.2026<br>vorauss. GV-Beschluss am 07.10.2026 |
| KEG<br>Kreisentwicklungsgesellschaft mbH<br><br>Der vorliegende Entwurf ist noch nicht vollständig, befindet sich noch in Bearbeitung und enthält lediglich den Erfolgsplan. | vorauss. AR-Beschluss am 03.11.2026<br>vorauss. GV-Beschluss am 03.11.2026 |
| WiA<br>Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH | AR-Beschluss am 10.09.2026<br>GV-Beschluss am 10.09.2026 |

# Anlagenverzeichnis

zum Jahresabschluss 2025 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

**Jahresabschluss 2025**

| Gesellschaft | Kenntnisnahme/Vorlage im KT-Jahresabschluss 2025 |
|---|---|
| WiA<br>Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH<br>(Geschäftsjahr 01.10.2024 bis 30.09.2025) | 15.06.2026<br>Beschluss-Nr.: 2026/8/0118 |
| RVSOE<br>Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH | 21.09.2026<br>Beschluss-Nr.: 2026/8/0191 |
| GVS<br>Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH | 30.11.2026<br>Beschluss-Nr.: 2026/8/0226 |
| KEG<br>Kreisentwicklungsgesellschaft mbH | 21.09.2026<br>Beschluss-Nr.: 2025/8/0199 |