

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		
		Seite
1.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	4
2.	Vorbericht zum Haushaltsplan	7
3.	Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2025	143
3.1	Gesamthaushalt Ergebnishaushalt	144
3.2	Gesamthaushalt Finanzhaushalt	147
3.3	Haushaltsquerschnitt	152
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	153
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	155
3.4	Übersicht aufgegliedert nach Konten	157
3.4.1	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Ergebnishaushalt	158
3.4.2	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Finanzhaushalt	176
4.	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	197
5.	Produkte/Schlüsselprodukte	223
6.	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025	252
	Teil A: Beamte	
	Teil B: Arbeitnehmer	
	Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	
	Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamteten Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit	
7.	Teilhaushalte für das Haushaltsjahr 2025	266
7.1	Teilhaushalte - Ergebnishaushalt	267
7.1.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	268
7.1.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	298
7.1.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	339
7.1.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	421
7.2	Teilhaushalte - Finanzhaushalt A	425
7.2.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	426
7.2.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	456
7.2.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	500
7.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	584
7.3	Teilhaushalte - Finanzhaushalt B Maßnahmeplan	588
7.3.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	589
7.3.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	591
7.3.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	724
7.3.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	734
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	738
9.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	740

		Seite
10.	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	742
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	745
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	747
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	749
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	751
15.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	754
15.1	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	754
15.1.1	Wirtschaftsplan RVSOE	755
15.1.2	Wirtschaftsplan GVS	768
15.1.3	Wirtschaftsplan KEG	776
15.1.4	Wirtschaftsplan WiA	784
15.2	Anlagenverzeichnis zu den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen	793

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**1.
Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2025**

Haushaltssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2025

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 10.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	495.268.000 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	524.689.500 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-29.421.500 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	4.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	4.000 Euro
- Gesamtergebnis auf	-29.417.500 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	3.943.200 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-25.474.300 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	444.355.600 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	462.524.300 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-18.168.700 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.414.600 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.596.400 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.181.800 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	-25.350.500 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.331.800 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.190.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.141.800 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-24.208.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

3.331.800 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.

25.690.600 Euro

§ 4

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

92.000.000 Euro

§ 5

Der Umlagensatz für die Kreisumlage, gemessen an den Umlagegrundlagen wird auf festgesetzt.

35,41 v. H.

§ 6

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

150.000 Euro

§ 7

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

§ 8

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

Pirna, den

09.05.2025



M. Geißler
Landrat



Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorwort	3
2. Aufgabenschwerpunkte des Haushaltsjahres 2025	9
3. Überblick über den Gesamthaushalt 2025	11
3.1 Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung	11
3.1.1 Gesetzlicher Rahmen	11
3.1.2 Entwicklung der Deckungslinien und Finanzstruktur	11
3.2 Haushaltsausgleich	14
3.2.1 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt	14
3.2.2 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt	15
3.2.3 Zusammenfassung der Eckdaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt	16
3.2.4 Festsetzung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025	18
3.3 Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen	20
3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20
3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen	21
3.4 Entwicklungen der Schulden und des Schuldendienstes	22
3.5 Entwicklung der Liquidität und Kassenlage	24
3.6 Entwicklung der Rückstellungen	26
3.7 Freiwillige Leistungen und Ermessensleistungen	26
3.8 Weitere Festsetzungen im Haushaltsplan	27
4. Abschreibungen und Sonderposten	28
4.1 Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2025	28
4.2 Buchwerte des Anlagevermögens sowie Abschreibung und Auflösung von Sonderposten	28
4.2.1 Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände	28
4.2.2 Unbewegliche Vermögensgegenstände	28
4.2.3 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	29
5. Mittelfristige Finanzplanung	29
5.1 Eckwerte der mittelfristigen Haushaltsentwicklung	29
5.2 Finanzierung von Kreisaufgaben	30
5.3 Haushaltsstrukturkonzept	31
6. Haushaltsplanung 2025 nach Teilhaushalten	32
6.1 Teilhaushalt 1 – Bereich Landrat	33
6.1.1 Budget 0100 – Bereich Landrat	33
6.1.2 Budget 0005 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung (SWF)	34
6.1.3 Budget 0006 – Breitbandausbau	37
6.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich 1	39
6.2.1 Budget 0500 – Amt für Zentrale Dienste	39
6.2.2 Budget 1112 – budgetübergreifende Aufgaben des Amtes für Zentrale Dienste	42
6.2.3 Budget 1100 – Straßenbauamt	43
6.2.4 Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung	49
6.2.5 Budget 1600 – Amt für Zentrale Dienste (Bereich Bau- und Immobilienmanagement)	50
6.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich 2	59
6.3.1 Budget 2001 – Leiterin Geschäftsbereich 2	59
6.3.2 Budget 2002 – Jobcenter	61
6.3.3 Budget 2100 – Jugendamt	62
6.3.4 Budget 2200 – Sozialamt	70
6.3.5 Budget 2500 – Verkehrs- und Ordnungsamt	73
6.3.6 Budget 2600 – Ausländeramt	74
6.3.7 Budget 2700 – Amt für Bevölkerungsschutz	75

6.3.8	Budget 2800 – Schulverwaltung	80
6.3.9	Budget 2900 – ÖPNV und Schülerbeförderung	85
6.4	Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	88
6.5	Budget 1111 - Querbudget Personal.....	90
7.	Wirtschaftliche Unternehmen	95
7.1	Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE GmbH)	95
7.2	Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH (WiA GmbH)	95
7.3	Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH (GVS mbH).....	96
7.4	Kreisentwicklungsgesellschaft mbH (KEG mbH).....	97
8.	Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024.....	97
8.1	Rechtsgrundlagen.....	97
8.2	Stand Jahresabschlüsse.....	98
8.3	Gliederung des Haushaltes.....	98
8.4	Bevölkerungsentwicklung	98
8.5	Stand der Planerfüllung im Haushaltsjahr 2024	98
8.5.1	Haushaltssatzung	98
8.5.2	Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis	99
8.5.3	Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis.....	99
8.5.3.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99
8.5.3.2	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	101
8.6	Verlauf des Haushaltsjahres 2024	103
8.6.1	Haushaltsanalyse zum 31.03.2024/30.06.2024	103
8.6.2	Haushaltsanalyse zum 30.09.2024/31.12.2024	103
8.6.3	Zusammenfassung des Haushaltsjahres 2024	105

Anlagen

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

1. Vorwort

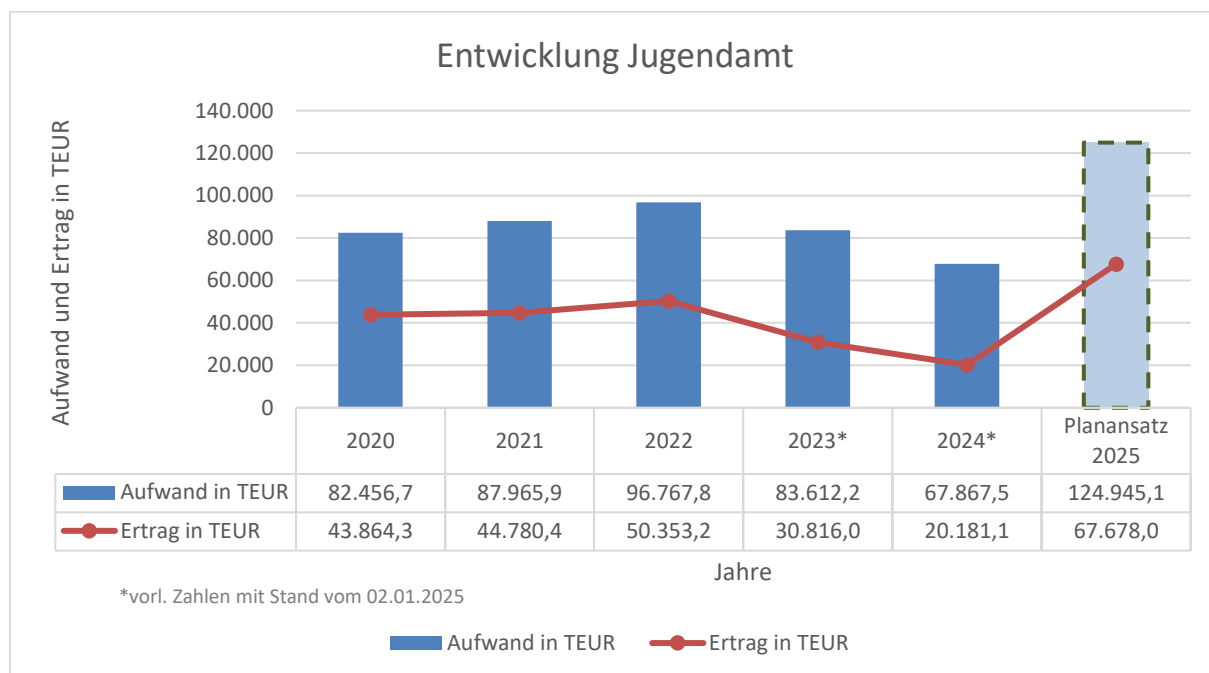
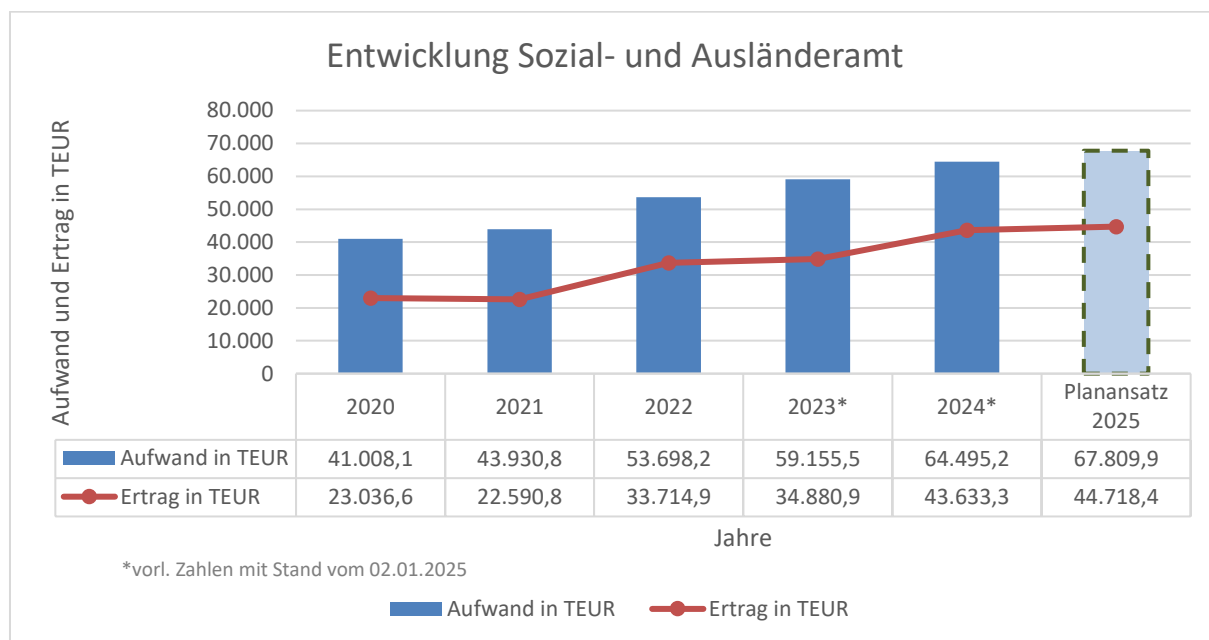
Die Ausgangsdaten für die Planung des Haushaltes 2025 sind negativer als im Rahmen der Finanzplanung für die Jahre 2023/2024 noch angenommen wurde. Die Ausstattung mit allgemeinen Deckungsmitteln, d. h. Schlüsselzuweisungen und Erträgen/Einzahlungen aus der Kreisumlage, die in erster Linie auf der Entwicklung der Steuereinnahmen einschl. der Zahlungen gemäß § 22 c Abs. 1 Nr. 1 Sächsischem Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) 2023/2024 sowie der Zahlungen gemäß § 1 Sächsischen Gewerbesteuerenausgleichsausführungsgesetz (SächsGewSt-AusglAG 2020) bei den Gemeinden des Landkreises begründet ist, wirkt sich zwar positiv auf die Haushaltslage des Landkreises aus, reicht jedoch zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen nicht aus. Die Berechnung der allgemeinen Deckungsmittel erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) für das Haushaltsjahr 2025.

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. Befeuert wird diese Entwicklung noch durch zusätzliche Förderprogramme, mit denen weitere Kapazitäten im Baubereich gebunden werden. Gleichzeitig steigen die Preisindizes gegenüber den Vorjahren deutlich an, weshalb auch laufende Unterhaltungskosten und Transferzahlungen überproportional aufwachsen. Die ggw. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel erfordert deshalb weiter eine Fokussierung auf prioritäre Maßnahmen, die langfristig wirtschaftliche, sozioökonomische und umweltpolitische Entlastungen bringen. Zusätzliche oder neue Bedarfe können dagegen nicht oder nur bedingt finanziert werden.

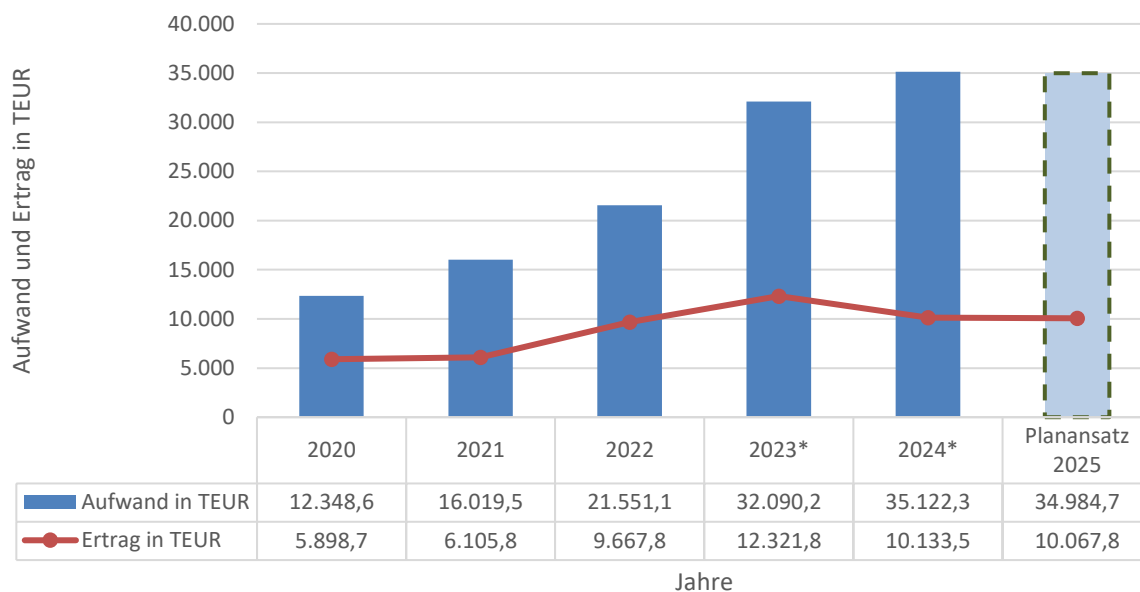
Bereits mit der Genehmigung der Haushaltssatzung für die Jahre 2014/2015 hatte die Rechtsaufsichtsbehörde die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes beauftragt. Der Fokus lag dabei auf der Erwirtschaftung des notwendigen Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Refinanzierung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

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

Daher hat sich die Verwaltung mit der Haushaltsplanung 2025 dazu entschieden die risikobehafteten Haushaltsansätze im Haushaltsplan vollständig auszuweisen und somit einen realistischen Haushaltansatz und notwendigen Fehlbetrag auszuweisen. Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung ausgewählter Aufwendungen und Erträge seit 2020:



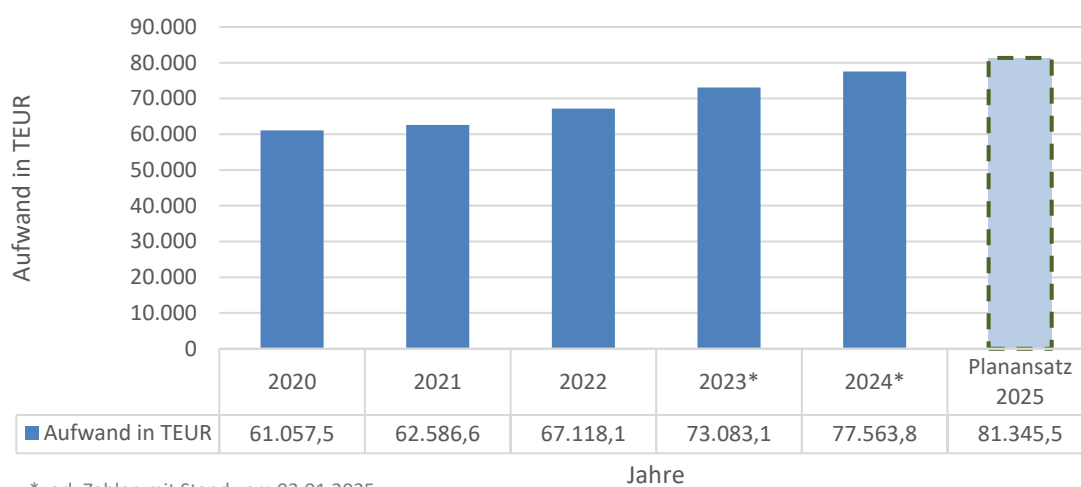
Entwicklung Öffentlicher Personennahverkehr



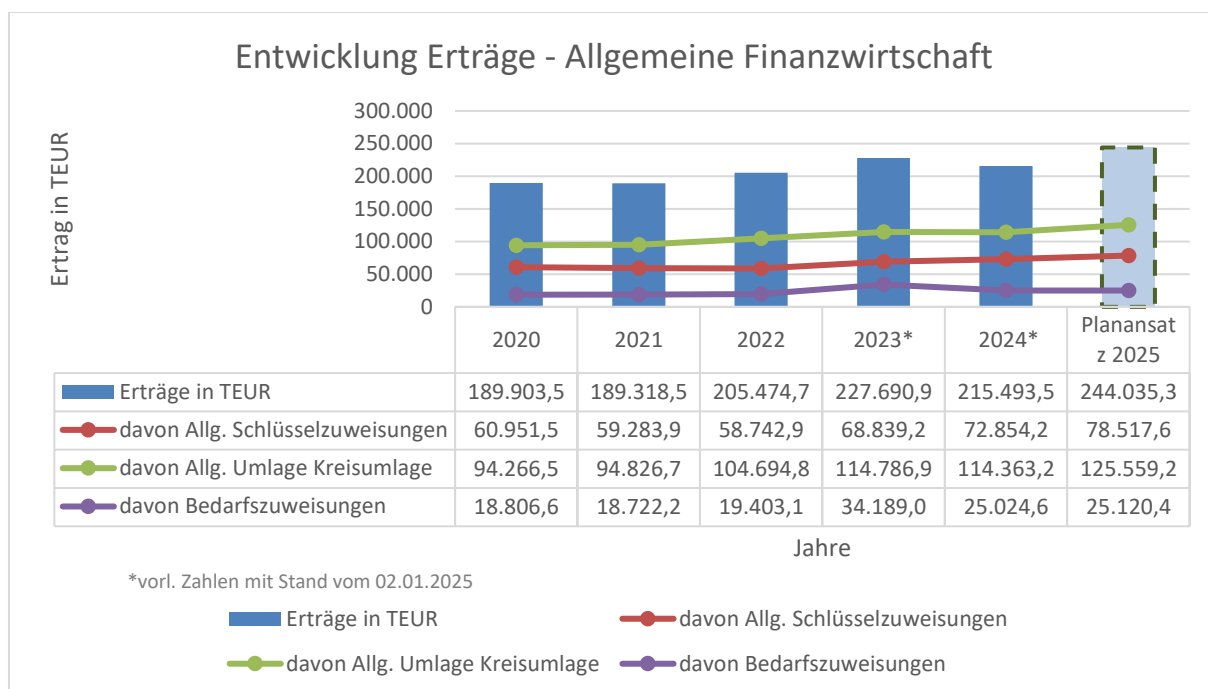
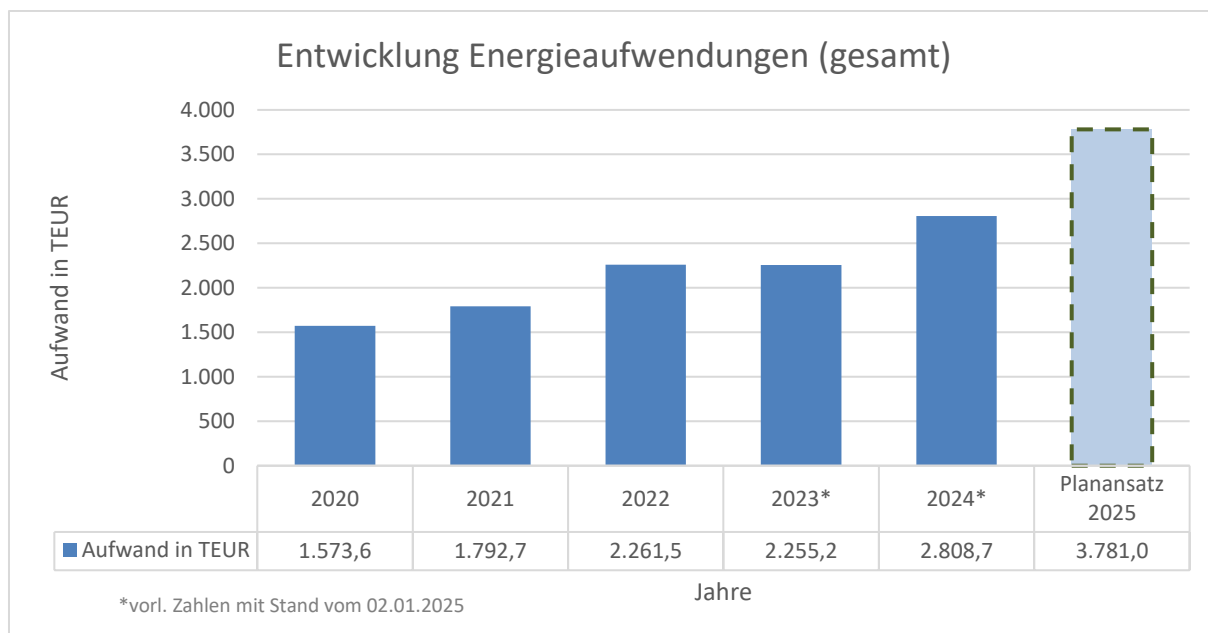
*vorl. Zahlen mit Stand vom 02.01.2025

■ Aufwand in TEUR ● Ertrag in TEUR

Entwicklung Personalaufwendungen



*vorl. Zahlen mit Stand vom 02.01.2025



Es ist erkennbar, dass mit dem Haushalt 2025 des Landkreises die im Sozialbereich, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Zentrale Dienste 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 nur unter Einsatz von Rücklagen, einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2025 i. S. d. § 72 Abs. 3 und 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) vorzulegen. Ab dem Jahr 2026 ist dies nicht mehr möglich. Dies zeigt die Notwendigkeit der Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes (HSK) für den Landkreis, damit ist jedoch der Haushalt des Landkreises nicht sanierbar.

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 Finanzplan soll gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 9 Abs. 4 SächsKomHVO im Gesamtergebnis, unter Berücksichtigung der Deckungs- und Verrechnungsmöglichkeiten¹, ausgeglichen sein. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt hinsichtlich der Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln soll im Zeitraum der Finanzplanung insgesamt nicht negativ sein.

Der originäre Haushaltsausgleich² im Ergebnishaushalt wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass der Landkreis im Haushaltsjahr 2025 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 2025 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, nicht nachgewiesen werden. Daher lässt die Entwicklung der Liquidität keine Spielräume für eine Risikovorsorge. Risiken ergeben sich jedoch aus möglichen weiteren Preissteigerungen im Baubereich und Fallzahl-/Kostensteigerungen im Jugend- und 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.

Die wichtigsten Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2025 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 das Jahr 2025 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.

¹ Deckung aus Ergebnismitteln sowie aus der Verrechnung nach § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO,

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

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 für die Haushaltsjahre 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. Der Landkreis schreibt mit der Planung 2025 das Haushaltssicherungskonzept fort. Das Ziel, damit die Leistungsfähigkeit entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wiederherzustellen und langfristig zu sichern, kann jedoch auf Grund der gegenwärtigen Entwicklung und Gesetzesänderungen nicht erreicht werden.

2. Aufgabenschwerpunkte des Haushaltsjahres 2025

Die Verwaltung hatte in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021 eine Überprüfung der Schlüsselprodukte vorgenommen. Mit Beschluss des Kreistages am 05.10.2020, Beschlussnummer 2020/7/0192 wurden die Schlüsselprodukte reduziert. An fünf wichtigen Aufgabenbereichen wurde festgehalten und in diesen insgesamt 14 Schlüsselprodukte gebildet³. Für das Haushaltsjahr 2025 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

Jugend/Bildung

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

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

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

Ordnung/Sicherheit/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 jährliche durchzuführenden Alarmierungs- und Planübungen.

Infrastruktur und Förderung des ländlichen Raumes

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

Integration und soziale Teilhabe

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

Moderne Verwaltung

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

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

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

3. Überblick über den Gesamthaushalt 2025

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 noch nicht erfolgt.

Den kommunalen Spitzenverbänden ist es im Ergebnis der Verhandlungen zum SächsFAG 2025/2026 nicht gelungen, den notwendigen 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.

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 pauschalisierte 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 beim Straßenbau auf die Investitionstätigkeit der Kommunen aus.

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2a und § 20b SächsFAG wird der Freistaat Sachsen den Kommunen voraussichtlich auch im Jahr 2025 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 Prioritätenliste die Maßnahmen festzulegen, für die Zuweisungen aus dem Kommunalbudget erfolgen sollen. Die Zuweisungen für die in der Prioritätenliste bezeichneten Maßnahmen erfolgt durch die Landesdirektion Sachsen. Mit dieser Neuordnung der kommunalen Straßenbauförderung wurde ab 01.01.2023 ein weiteres Instrument der Verwirklichung der Eigenverantwortung der Kommunen geschaffen.

3.1.2 Entwicklung der Deckungslinien und Finanzstruktur

Die Orientierungsdaten wurden unter Berücksichtigung der angepassten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2024 sowie auf Grundlage der Verhandlungen zum SächsFAG und den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen erstellt. 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 Rezession 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, was auf Basis der jüngsten Steuerschätzung vom Oktober 2024, der noch auf der Mai-Steuerschätzung basierenden Orientierungsdaten für 2025 und Folgejahre weiter ansteigt. 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 haushalterischen 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 v. H. 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 1,6-fache der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen. Insofern müsste der Landkreis die Kreisumlage 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.

Zu diesen aktuellen haushalterischen Rahmenbedingungen tritt die Herausforderung hinzu, dass derzeit kein Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) für die Jahre 2025 und 2026 auf Landesebene vorliegt. Angesichts der derzeit laufenden Verhandlungen zum Landeshaushalt 2025/2026 ist damit auch nicht vor Sommer 2025 zu rechnen.

Der Sächsische Staatsminister der Finanzen und die Präsidenten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages sowie des Sächsischen Landkreistages haben sich angesichts der strukturellen Unterfinanzierung der Sozialausgaben auf kommunaler Ebene und der sich daraus ergebenden fehlenden Investitionsfähigkeit auf das Eckpunktepapier vom 21.06.2024 verständigt, welches eine wesentliche Grundlage für das SächsFAG 2025/2026 bilden soll. Die Auswirkungen dieser Verständigung, welche insbesondere in der Stundung von Abrechnungsbeträgen im SächsFAG aus den Jahren 2023 und 2024 und sich daraus ergebenden höheren Landeszuweisungen für die kommunale Ebene sowie einer einmaligen Bedarfszuweisung zur Finanzierung der Sozialausgabelasten beruhen, sind in den Entwurf des Haushaltes 2025 des Landkreises eingearbeitet. Die Verständigung im Rahmen des Eckpunktepapiers ist grundsätzlich zu begrüßen, kann die dynamische Entwicklung der Ausgabenseite und das sich daraus ergebende strukturelle Defizit aber nur dämpfen, nicht kompensieren. Insofern reichen die Ergebnisse aus dem Eckpunktepapier nicht aus, um einen gesetzmäßigen Haushalt für das Jahr 2025 aufzustellen. Dennoch muss gerade in einer solchen Konstellation der Landkreis handlungsfähig sein. Handlungsfähigkeit der Verwaltung setzt unter anderem eine rechtsgültige Haushaltssatzung voraus.

Ausgehend von der skizzierten Ausgangslage und den derzeit bestehenden Rahmenbedingungen hat das Sächsische Staatsministerium des Innern (SMI) mit Schreiben vom 01.10.2024 rechtsaufsichtliche Hinweise zu den kommunalen Haushalten 2025/2026 veröffentlicht. Darin wird zum einen untermauert, dass die sich aus dem Eckpunktepapier vom 21.06.2024 ergebenden Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte auch ohne ein verbindliches SächsFAG für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant werden dürfen. Es wird eine Annahme getroffen, deren Umsetzung noch unsicher ist. Zugleich soll die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde, hier die Landesdirektion Sachsen, im Einzelfall prüfen, ob die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung erfolgen kann, wenn durch die Erteilung der Auflage zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes die Genehmigung des Haushaltes in der Zukunft sichergestellt werden kann. In dem Schreiben heißt es weiter: „Die Landesdirektion Sachsen soll bei einem in der Gesamtschau vertretbaren Defizit mit Blick auf die mit der Verständigung vom 21.06.2024 avisierte finanzielle Stabilisierung der Haushalte der Kreisaußengliederer etwaige Bedenken zurückstellen und von einer Beanstandung der Haushalte 2025/2026 der Landkreise und Kreisfreien Städte absehen.“ Vielmehr sollen die Landkreise zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes verpflichtet und diese Auflage bis zur Beschlussfassung zum SächsFAG 2025/2026 ausgesetzt werden.

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 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden können. Bei der Verrechnung mit dem Basiskapital muss jedoch gesichert sein, dass ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird.

Die folgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt in den Jahren 2024 bis 2028:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtergebnis	-20.311,7	-29.417,5	-33.726,1	-46.980,8	-55.538,3
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit Basiskapital gem. §72 Abs 3 satz 3 SächsGemO	5.407,2	3.943,2	3.926,6	3.959,6	3.912,0
veranschlagte Deckung von Fehlbeträgen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren				-29.678,0	-72.699,2
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag	-14.904,5	-25.474,3	-29.799,5	-72.699,2	-124.325,5
Bildung einer Sonderrücklage aus Nachaktivierungen	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
Deckung aus Rücklage Sonderergebnis	0,0	25.474,3	121,5	0,0	0,0
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag nach Verrechnung	0,0	0,0	-29.678,0	-72.699,2	-124.325,5

Dem Landkreis gelingt damit der Ausgleich im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2025 nur mit Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten mit dem Basiskapital und der Rücklage. Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt dies nicht mehr.

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).

Die nachfolgende Übersicht gibt den Ausgleich im Finanzhaushalt in den Jahren 2024 bis 2028 wieder:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.427,0	-18.168,7	-29.155,5	-40.171,7	-47.296,4
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten einschl. kreditähnliche ReGe	2.930,6	2.653,3	2.927,1	2.512,1	2.552,7
Überschuss/Fehlbetrag nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO	-15.357,6	-20.822,0	-32.082,6	-42.683,8	-49.849,1
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit (ohne PPP)	-3.665,6	-6.718,5	-15.178,3	-7.787,4	-8.573,5
Verfügbare Mittel i.S.v. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO (Einzahl. Aus Rückzahl. Von Ausleihungen)	1.675,0	550,0	600,0	500,0	500,0
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	12.512,6	-17.018,8	-48.614,3	-90.786,0	-140.097,4

Für das Haushaltsjahr 2025 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 im Haushaltsjahr 2025 nur unter Verwendung der Einzahlungen aus Rückzahlung der Ausleihungen, 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 2025 kann der Nachweis eines positiven Bestandes an liquiden Mitteln nicht erfolgen, es müssen im Planjahr und mittelfristig derzeit Fehlbeträge ausgewiesen werden.

3.2.3 Zusammenfassung der Eckdaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
ordentliche Erträge	393.466,2	495.268,0	510.234,7	519.101,1	534.107,2
ordentliche Aufwendungen	413.778,9	524.689,5	543.960,8	566.081,9	589.645,5
ordentliches Ergebnis	-20.312,7	-29.421,5	-33.726,1	-46.980,8	-55.538,3
Sonderergebnis	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-20.311,7	-29.417,5	-33.726,1	-46.980,8	-55.538,3
darunter:					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.228,2	10.513,4	12.132,4	16.255,9	23.180,3
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	28.267,5	41.991,7	44.345,3	46.698,9	49.052,5
planmäßige Abschreibungen	16.232,0	16.655,7	16.981,7	17.356,8	17.564,3
planmäßige Abschreibungen aus Investitionszuwendungen	3.315,9	1.435,0	2.932,0	6.979,3	14.037,5
EWB Forderungen	27.886,1	42.097,3	44.450,9	46.804,5	49.158,1
Saldo Abschreibungen / Sonderposten	-7.319,7	-7.577,3	-7.781,3	-8.080,2	-8.421,5
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen / Sonderposten	-12.990,2	-21.840,2	-25.944,8	-38.900,6	-47.116,8

Im Haushaltsjahr 2025 weist der Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von 495.268,0 TEUR und ordentlichen Aufwendungen von 524.689,5 TEUR einen Fehlbetrag von 29.421,5 TEUR auf. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres 2024 sind die Erträge und Aufwendungen höher veranschlagt. Näheres wird unter Abschnitt 6 erläutert. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 verschlechtert sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Im Haushalt 2025 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. 10.513,4 TEUR sowie Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen i. H. v. 41.991,7 TEUR berücksichtigt. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Auflösung von Einzelwertberichtigungen stehen planmäßige Abschreibungen i. H. v. 16.655,7 TEUR und Einzelwertberichtigungen von Forderungen i. H. v. 42.097,3 TEUR sowie Abschreibungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 1.435,0 TEUR gegenüber, es verbleibt ein negativer Saldo aus diesen nicht zahlungswirksamen Vorgängen i. H. v. 7.682,9 TEUR.

Dem Landkreis gelingt es damit im Haushaltsjahr 2025 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 2028 dargestellt:

Angaben in TEUR

Basiskapital	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
voraussichtlicher Bestand Basiskapital 31.12.	75.856,6	71.919,6	68.047,4	64.207,9	60.447,5
Betrag, der nicht verrechnet werden darf	33.802,8				

Der Bestand des Basiskapitals ist infolge der noch nicht aufgestellten Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2023 nur ein voraussichtlicher Wert. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Bestand zur Deckung der Abschreibungen aus Altvermögen mittelfristig ausreichend ist.

Von der Eröffnungsbilanz ausgehend, reduziert sich das Basiskapital von einem Betrag i. H. v. 117,8 Mio. EUR bis 2028 durch die Verrechnung der Fehlbeträge gemäß § 72 Abs. 3 sowie die Übertragungen nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO voraussichtlich um rd. 57,4 Mio. EUR auf oben angegebenen Wert. Zur Entwicklung in den einzelnen Jahren wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.⁴

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.295,1	444.355,6	448.956,0	453.018,3	459.888,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.722,1	462.524,3	478.111,5	493.190,0	507.184,8
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-12.427,0	-18.168,7	-29.155,5	-40.171,7	-47.296,4

Im Haushaltsjahr 2025 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 444.355,6 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 462.524,3 TEUR veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 18.168,7 TEUR. Die Zahlungsverpflichtungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte belaufen sich auf 2.653,3 TEUR, so dass der nach § 72 Abs. 4 S. 1 SächsGemO gebotene Ausgleich für das Haushaltsjahr 2025 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 im Haushaltsjahr 2025

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

Für das Haushaltsjahr 2025 war eine Änderung des Kreisumlagesatzes wie folgt vorgesehen.

Haus- haltsjahr	Prozentsatz Kreisumlage 2024	Vorgesehene allgemeine Er- höhung gegen- über Kreisumlage- satz 2024	Vorgesehen Erhö- hung Prozentsatz Kreisumlage in- folge Beschluss zur Erhöhung Gymna- sialzuschuss um	Vorgesehene Kreisumlagesatz 2025
2025	34,9 %	+ 2 %	+ 0,505 %	37,41 %

Durch mehrheitliche Beschlussfassung eines Änderungsantrages zum Haushaltsplanentwurf wurde die Kreisumlageerhöhung auf 0,505 % begrenzt. Der Umlagesatz beträgt für 2025 ff 35,41 %.

Der Finanzbedarf für den Landkreis für das Haushaltsjahr 2025 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 EUR zu bringen, besteht auch in den folgenden Jahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf. In der nunmehr vorliegenden Haushaltsplanung kann dies nicht nachgewiesen werden. Folgende Übersicht soll eine Gegenüberstellung mit dem tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2025 zeigen.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Nummer gemäß § 3 Abs. 1 SächsKomHVO	Plan 2025	Basis tatsächl. Kassenbestand zum 31.12.2024 2 0 2 5
vorr. Bestand liquide Mittel zu Beginn des HH-Jahres (ohne Kassenkredit)	54	12.512,6	-386,9
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	50	-29.531,4	-29.531,4
Auszahlung Tilgung Kassenkredit	52	0,0	0,0
Mittel, vertraglich oder sonst. gebunden und keine Auszahlung im HHJ veranschlagt, sowie Mittel deren Auszahlung im HHJ nicht zulässig		0,0	0,0
Auszahlung ordentliche Tilgung und Tilgungsanteil kreditähnliche Rechtsgeschäfte		2.653,3	2.653,3
verfügbare Mittel		-14.365,5	-27.265,0

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 2024 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 Online-Abfrage sowie einer nachgelagerten Abfrage per Excel im November 2024 beteiligten sich 33 von 36 Kommunen des Landkreises. In den folgenden Übersichten wird die voraussichtliche Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Liquidität der Kommunen anonymisiert dargestellt. Es zeigt sich, dass die kreisangehörigen Kommunen bei Erhöhung des Umlagesatzes für die Kreisumlage (KU) teilweise ein negatives Gesamtergebnis ausweisen werden, jedoch überwiegend noch über ausreichend Liquidität verfügen werden.

Gesamtergebnis 2025 nach Verrechnung	Anzahl Kommunen ohne Erhöhung KU (weiter 34,9 %)	Anzahl Kommunen bei Erhöhung KU von 0,505 %	Anzahl Kommunen bei Erhöhung KU von 2,505 %
positives Gesamtergebnis	24 von 36	17 von 36	9 von 36
negatives Gesamtergebnis	6 von 36	13 von 36	21 von 36
keine Angaben	6 von 36	6 von 36	6 von 36

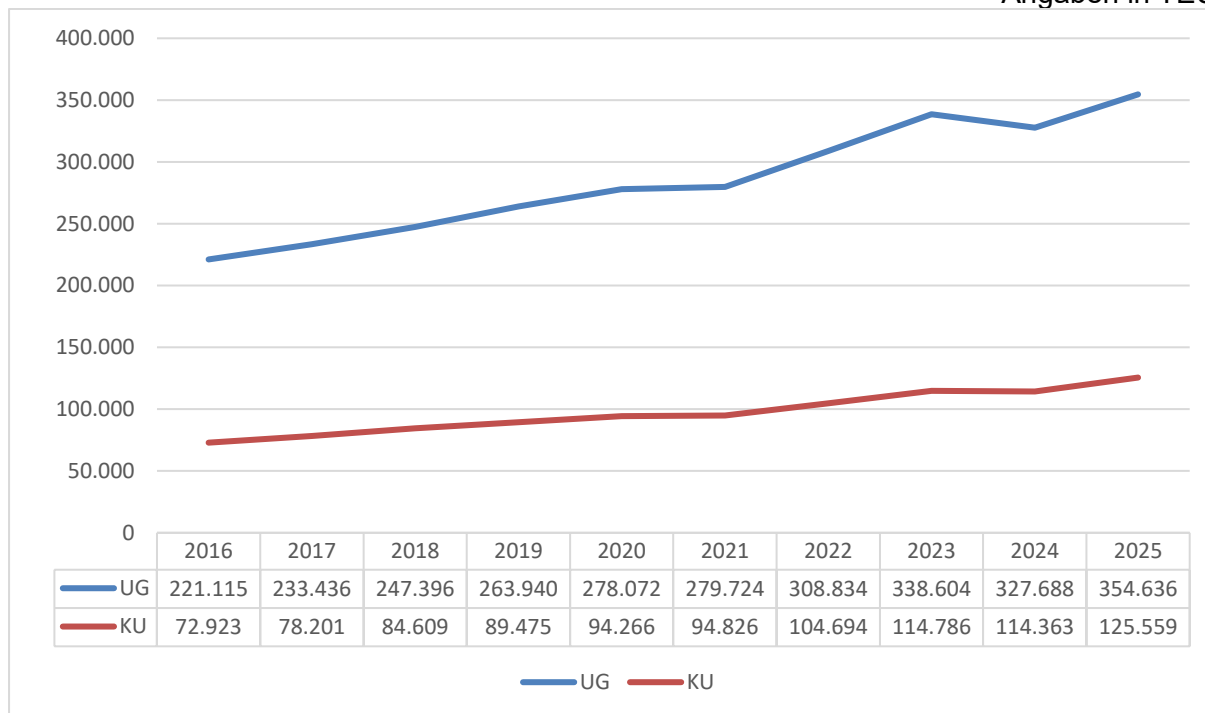
Liquidität zum 31.12.2025	Anzahl Kommunen ohne Erhöhung KU (weiter 34,9 %)	Anzahl Kommunen bei Erhöhung KU von 0,505 %	Anzahl Kommunen bei Erhöhung KU von 2,505 %
positives Gesamtergebnis	29 von 36	26 von 36	24 von 36
negatives Gesamtergebnis	4 von 36	7 von 36	9 von 36
keine Angaben	3 von 36	3 von 36	3 von 36

Im Februar 2025 wurde die Umfrage für ggf. erforderliche Aktualisierungen erneut zur Verfügung gestellt, es erfolgten Rückmeldungen von 22 Kommunen. 4 Kommunen haben Änderungen zur vorhergehenden Umfrage angezeigt, die das Bild der finanziellen Lage nur unwesentlich verändern. Eine aktualisierte Übersicht wurde daher nicht erstellt.

Die gegenseitigen finanziellen Interessen der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises ergeben somit nach derzeitigem Kenntnisstand für das Jahr 2025 zunächst keine Anhaltspunkte, dass der vorgesehene Kreisumlagesatz das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt. Mittelfristig gilt dies weiterhin zu überprüfen. Der nach § 26 SächsFAG ermittelte Umlagebedarf des Landkreises ermöglicht keine weitere Reduzierung des Umlagesatzes zur Deckung des Finanzbedarfs. Der Finanzbedarf begründet sich insbesondere durch die Defizite der zurückliegenden Jahre und den notwendigen Abbau des Liquiditätsdefizites.

In der nachfolgenden Grafik werden die tatsächliche bzw. prognostische Entwicklung der Umlagegrundlagen (UG) und die Entwicklung der Kreisumlage (KU) in den Jahren 2016 bis 2025 dargestellt⁵:

Angaben in TEUR



Die Darstellung lässt erkennen, dass die Umlagegrundlagen einen steileren Anstieg im Vergleich zur Kreisumlage aufweisen.

3.3 Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2025 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 14.414,6 TEUR und Auszahlungen von 21.596,4 TEUR veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt 7.181,8 TEUR.

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.449,5	14.414,6	38.343,3	81.419,2	97.881,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.555,7	21.596,4	54.008,7	89.718,7	106.993,1
<i>darunter: Auszahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft</i>	440,6	463,3	487,1	512,1	537,7
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.106,2	-7.181,8	-15.665,4	-8.299,5	-9.111,2

⁵ Kreisumlagesatz 2016: 32,98 v. H. | 2017: 33,5 v. H. | 2018: 34,2 v. H. | ab 2019: 33,90 v. H. | ab 2024: 34,90 v.H. | 2025 35,41 v.H.

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 zurückzuführen. Seit der Planung 2021 hatte sich der Landkreis entschieden diese Maßnahmen als investive Zuweisungen im Haushalt auszuweisen.

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

Die Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen werden aus den Rückzahlungen der Ausleihungen und Krediten finanziert, für das Haushaltsjahr 2025 sieht das verhandelte FAG keine investiven Schlüsselzuweisungen 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. Im Haushaltsjahr 2025 und mittelfristig sind Kreditaufnahmen vorgesehen.

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

Angaben in TEUR

Budget	VE für 2025	VE für 2026	VE für 2027	VE für 2028
Budget 0006 - Breitbandausbau	8.000,0	0,0	0,0	0,0
Budget 1100 - Straßenbauamt	1.000,0	9.478,0	1.398,0	0,0
Budget 1600 - Immobilien- und Baumanagement	2.680,0	9.570,0	3.620,0	2.070,0
Budget 2800 - Schulverwaltung	0,0	154,6	0,0	0,0
Gesamtsumme VE	11.680,0	19.202,6	5.018,0	2.070,0

In § 3 der Haushaltssatzung sind für das Haushaltsjahr 2025 VE i. H. v. 25.690,6 TEUR veranschlagt, diesen stehen Kreditaufnahmen 2026 i. H. v. 15.065,4 TEUR gegenüber.

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

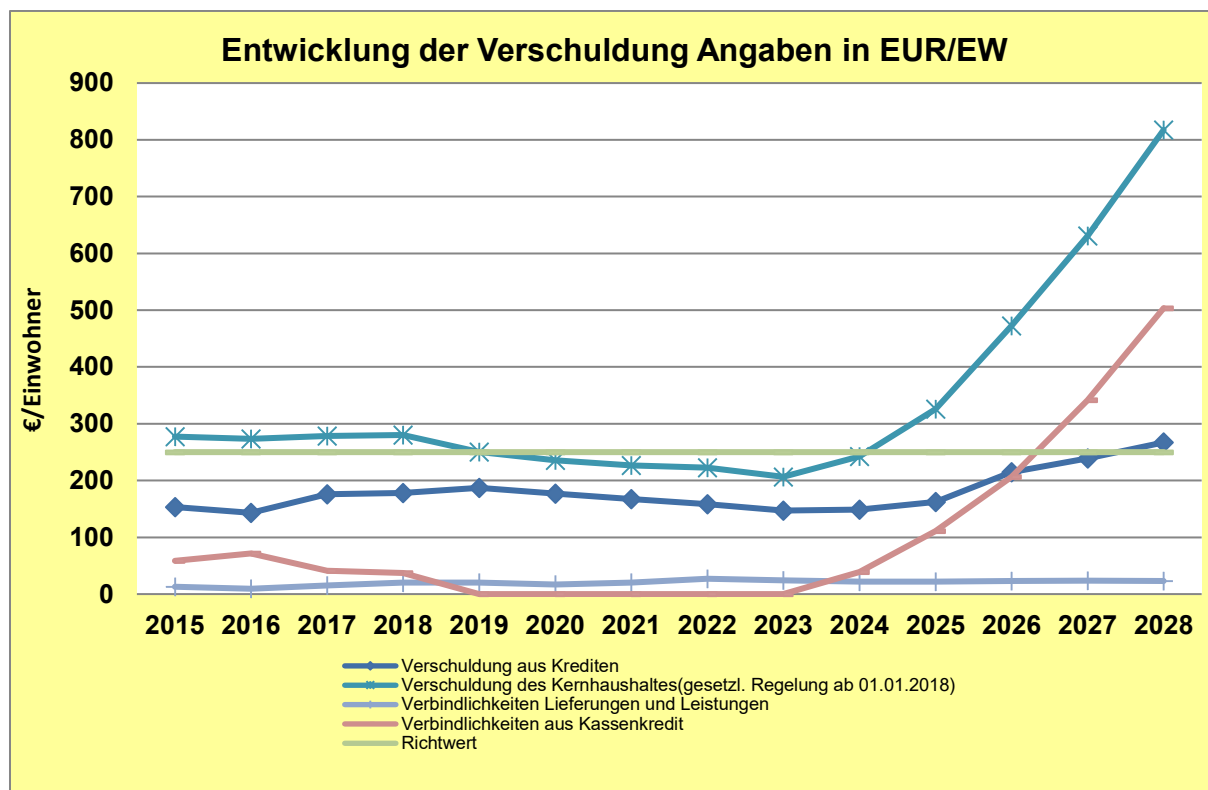
3.4 Entwicklungen der Schulden und des Schuldendienstes

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 31.12.2021 bis zum 31.12.2025:

Bezeichnung		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Voraus- sichtlich 31.12.2024	Voraus- sichtlich 31.12.2025
Kreditaufnahmen	in TEUR	41.015,4	38.681,4	36.178,4	36.628,4	40.010,2
Verschuldung aus ÖPP-Projekten des Landkreises (Tilgungsanteil)		8.692,2	8.293,6	7.874,6	7.434,1	6.970,9
Bürgschaften (Valuta)		889,9	805,1	720,4	635,6	550,9
Verbindlichkeiten		5.023,4	6.598,5	5.966,3	5.353,1	5.428,3
Kassenkredite		0	0	0	9.612,1	27.305,0
Einwohner		245.381	244.306	245.622	246.112	246.045
Verschuldung aus Krediten	EUR je Einwohner	167,15	158,33	147,29	148,83	162,61
Verschuldung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft (ÖPP-Projekt)		35,42	33,95	32,06	30,21	28,33
Gesamtverschuldung nach VwV KomHwi (Regelung ab 01.01.2018)		226,67	222,58	206,58	242,42	326,22

Zur Finanzierung neuer Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass der Schuldenabbau stagnieren wird. Der Landkreis ist sich seiner gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bewusst und hat seine Investitionsplanung so gestaltet, dass über die wechselnden Konjunkturzyklen hinweg eine möglichst gleichmäßige Investitionstätigkeit angestrebt wird.

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



Die vorstehende Übersicht zeigt die Verschuldung entsprechend des gesetzlich definierten Schuldenbegriffs ab dem Stichtag 01.01.2018 im Zeitraum 2015 bis 2028.

Bis 31.12.2025 verringern sich die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auf 6.970,9 TEUR entsprechend den regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen. Durch eine regelmäßige Tilgung der verbürgten Kredite verringern sich ferner die Bürgschaften. Eine Inanspruchnahme aus verbürgten Krediten ist gegenwärtig nicht absehbar.

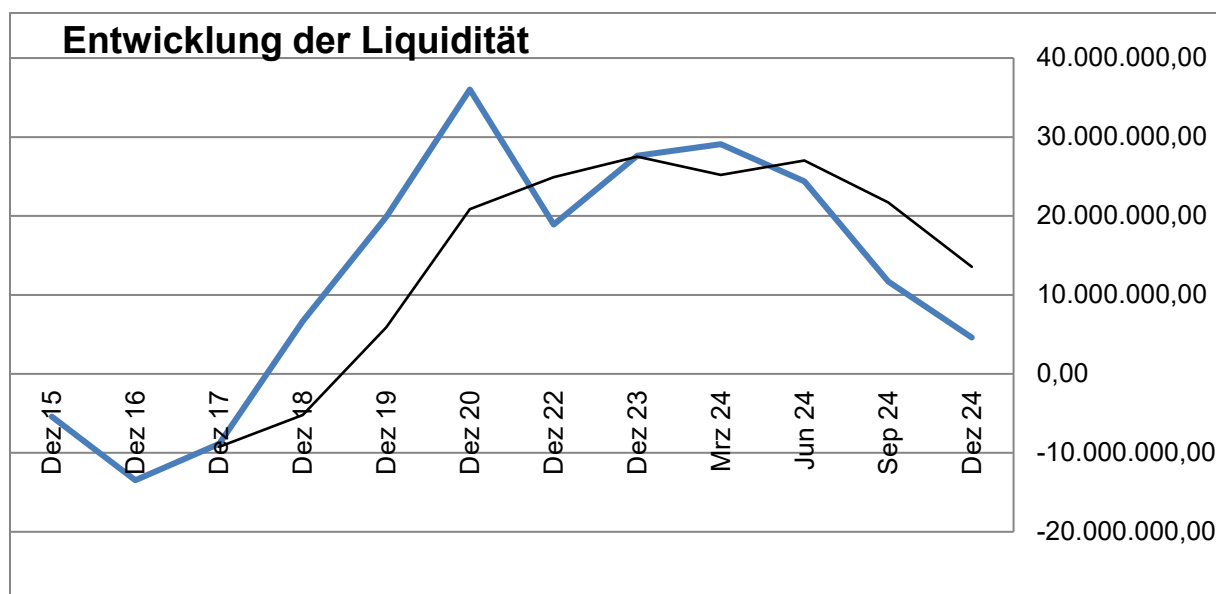
Die Gesamtverschuldung des Landkreises beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich ca. 326 EUR je Einwohner und am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 817 EUR je Einwohner, der größte Zuwachs ist insbesondere im Kassenkredit zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, da es nicht gelingt einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Die Verschuldung aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises wird zum 31.12.2025 voraussichtlich 191 EUR je Einwohner betragen. Bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2028 wird eine Erhöhung dieser Verschuldung auf 289 EUR je Einwohner erwartet.

Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Tilgungsdauer im Vergleich zur durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zeigt sich, dass die Verschuldung des Landkreises gegenwärtig innerhalb der gesetzlichen Vorgaben liegt, da die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens ist. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegt derzeit bei 17,72 Jahren. Die ermittelte durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens liegt mit 23,51 Jahren um ca. 5,79 Jahre über der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer. Somit wird die Forderung der VwV KomHWi erfüllt.

3.5 Entwicklung der Liquidität und Kassenlage

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Liquidität seit 2015 in EUR:



Die Grafik zeigt, dass sich die Liquidität des Landkreises von 2018 bis Mitte 2024 stabilisiert hatte. Die Inanspruchnahme von Kassenkredit war im Haushaltsjahr 2019 an 35 Tagen mit maximal 5,0 Mio. EUR und über einen maximalen Zeitraum von 11 Tagen erforderlich. Seit dem 08.10.2019 wurde bis zum Oktober 2024 kein Kassenkredit mehr benötigt.

Vom 29.10.2024 bis 14.11.2024 war die Inanspruchnahme von Kassenkredit erforderlich, ab dem 27.11.2024 erneut. Am 27.12.2024 wurde in Anrechnung auf die Kassenkreditlinie ein Festbetragskassenkredit bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden i. H. v. 5,0 Mio. EUR zum Zinssatz von 2,499 % p.a. nominal und einer Laufzeit vom 27.12.2024 bis 29.12.2025 eingeräumt. Somit konnte der Landkreis das Haushaltsjahr 2024 mit einem positiven Kassenbestand abschließen.

Darüber hinaus wird notwendiger Kassenkredit (voraussichtlich ab 02.01.2025) als Überziehungskredit auf dem Geschäftskonto der Ostsächsischen Sparkasse in Anspruch genommen, da dieses den geringsten Sollzinssatz bietet.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 enthält eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten über 63,0 Mio. EUR. Das Kassenkreditvolumen ist über entsprechende Verträge mit den kontoführenden Banken abgesichert.

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

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

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

Aus kurzfristigen Geldanlagen konnten in den Jahren 2022 bis 2023 Zinsen i. H. v. insgesamt **518.536,60 EUR** erwirtschaftet werden.

Die Zinserträge für gewährte Darlehen bzw. Ausleihungen an verbundene Unternehmen (GVS und RVSOE) betrugen in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt **214.032,79 EUR**.

Aus kurzfristigen Geldanlagen konnten vom 01.01.2024 bis zum 30.10.2024 Zinsen i. H. v. insgesamt **497.750,52 EUR** erwirtschaftet werden.

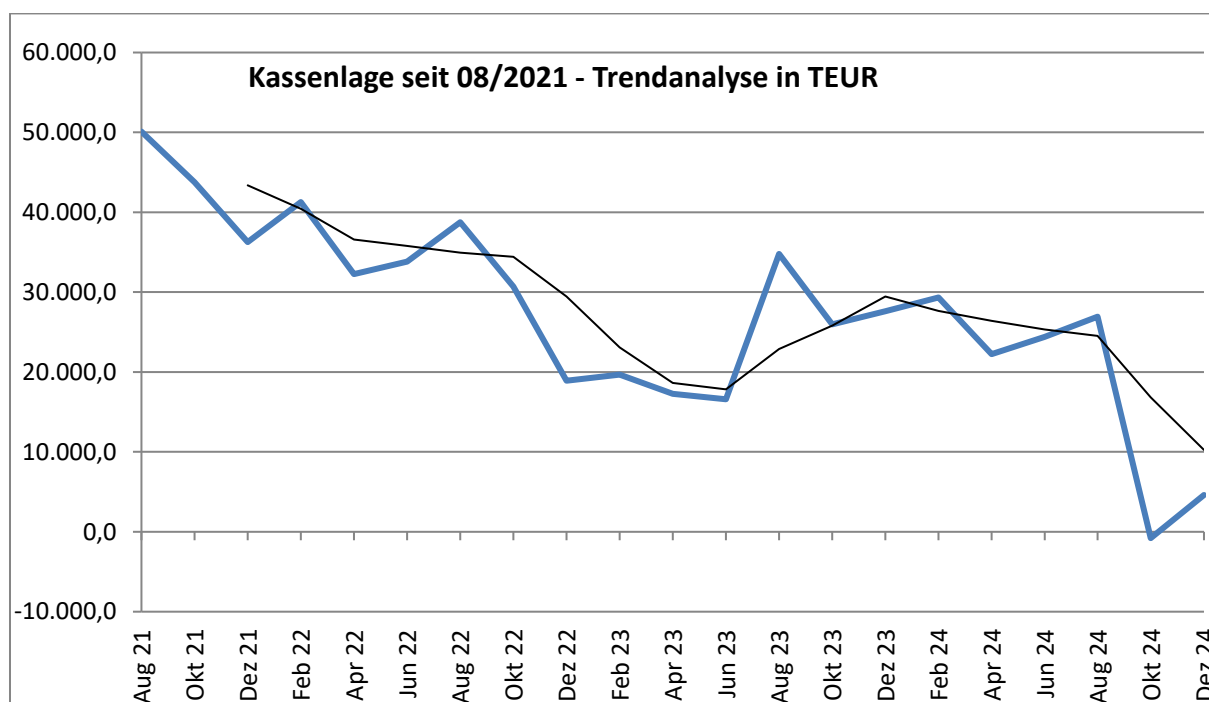
Die Zinserträge für gewährte Darlehen bzw. Ausleihungen an verbundene Unternehmen (GVS und RVSOE) belaufen sich vom I. bis IV. Quartal 2024 auf insgesamt **151.967,89 EUR**.

Die Entwicklung des Kassenbestandes mit den vorhandenen Schwankungen lässt langfristige Geldanlagen nicht zu. Bei vielen Banken sind die Zinsen für Geldanlagen zwischen 2022 und 2024 gestiegen. Nach der Senkung der Leitzinsen im Juni, September und Oktober 2024 sinken diese wieder stetig, eine weitere Zinssenkung ist nach der EZB-Sitzung am 12.12.2024 erfolgt.

Die Liquiditätsplanung wird so ausgerichtet, dass Kassenmittel bei Bedarf zur Verfügung stehen und darüber hinaus wirtschaftlich angelegt werden. Entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung des Finanzhaushaltes 2025 ist im gesamten Haushaltsjahr mit Kassenkrediten zu rechnen.

Kassenlage 2024

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Kassenlage von August 2021 bis Dezember 2024 dargestellt:



Der Landkreis hat die Haushaltsjahre 2018 bis 2023 mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln abgeschlossen. In der obigen Übersicht wird die Entwicklung der Kassenlage August 2021 bis Dezember 2024 (2-monatlich) dargestellt. Die schwarze Linie kennzeichnet den Mittelwert.

Vom 29.10. bis 14.11.2024 sowie vom 27.11 bis 17.12.2024 war die Inanspruchnahme von Kassenkredit erforderlich, bis Jahresende 2024 war der Kassenbestand im positiven Bereich. Am 27.12.2024 wurde ein Festbetragskassenkredit in Höhe von 5,0 Mio. EUR aufgenommen.

Für die Inanspruchnahme von Kassenkredit wurden im Haushaltsjahr 2024 **24.172,44 EUR** ausgegeben.

Der Planansatz 2025 wurde der aktuellen Zinsentwicklung angepasst. Aufgrund der Prognose der liquiden Mittel ist davon auszugehen, dass ab dem Haushaltsjahr 2025 keine Geldanlagen mehr getätigt werden können und dauerhaft Kassenkredit erforderlich wird. Der Planansatz für Zinsen i. Z. m. der Inanspruchnahme Kassenkredit ist mit 300,0 TEUR vorgesehen.

3.6 Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der folgenden Übersicht dargestellt⁶:

Angaben in TEUR

Bezeichnung der Rückstellung	Bestand 01.01.2024	Bestand 01.01.2025	Vorauss. Bestand 31.12.2025
Rückstellung für Entgeltzahlung Altersteilzeit	500,0	0,0	0,0
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten - Steuerschuld- verhältnisse -	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für drohende Gerichts- und Verwaltungsverfahren	3.503,7	3.486,6	3.495,2
Rückstellung für vertraglich und gesetzliche Verpflichtungen	2.194,6	2.108,9	2.151,7
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	404,0	297,0	350,0
Sonstige Rückstellungen	699,2	519,8	520,0
Summe Rückstellungen	7.301,5	6.412,3	6.516,9

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge weist im Planjahr 2025 voraussichtlich einen Bestand an Rückstellungen i. H. v. 6.516,9 TEUR 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:

Im Haushaltsjahr 2025 sind Eigenmittel zur Finanzierung freiwilliger Leistungen i. H. v. 1.860,3 TEUR (lfd. Verwaltungstätigkeit) 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.

⁶ Die Werte haben lediglich vorläufigen Charakter, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht aufgestellt ist und sich im Rahmen der Abschlussarbeiten zu den Jahresabschlüssen noch Änderungen ergeben können. Darüber hinaus ist eine sachgerechte Schätzung künftiger Rückstellungsbeträge nur eingeschränkt möglich.

3.8 Weitere Festsetzungen im Haushaltsplan

Gemäß § 74 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 das Haushaltsjahr 2025 werden folgende Vermerke angebracht:

Sperrvermerke

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

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

Deckungsvermerke

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

Übertragbarkeitsvermerke

Übertragbarkeitsvermerke sind Voraussetzung für die Übertragung von Ermächtigungen im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt, Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit (vgl. § 21 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. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2022 erfolgt die Übertragung nur noch für vertraglich **gebundene** Leistungen, deren Durchführung im Haushaltsjahr nicht erfolgt ist.

Die Entscheidung zur Übertragung obliegt gemäß § 12 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 das Haushaltsjahr 2025

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

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31.12.2024⁷:

- bewegliches und immaterielles Vermögen: **17.008,7 TEUR**
- zugehörigen Sonderposten: **4.498,3 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2025 wird für diese Vermögensgegenstände und Neuanschaffungen eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 2.377,0 TEUR veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

4.2 Buchwerte des Anlagevermögens sowie Abschreibung und Auflösung von Sonderposten

4.2.1 Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände

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

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31.12.2024⁸:

- bewegliches und immaterielles Vermögen: **17.008,7 TEUR**
- zugehörigen Sonderposten: **4.498,3 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2025 wird für diese Vermögensgegenstände und Neuanschaffungen eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 2.377,0 TEUR veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

4.2.2 Unbewegliche Vermögensgegenstände

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

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31.12.2024:

- Restbuchwert unbewegliches Anlagevermögen: **385.069,8 TEUR**

⁷ Die Restbuchwerte wurden durch eine Fortschreibung der Werte aus dem Jahresabschluss 2022 ermittelt. Da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt, sind Abweichungen sehr wahrscheinlich.

⁸ Die Restbuchwerte wurden durch eine Fortschreibung der Werte aus dem Jahresabschluss 2022 ermittelt. Da der Jahresabschluss 2023 noch nicht vorliegt, sind Abweichungen sehr wahrscheinlich.

- Restbuchwert der zugehörigen Sonderposten: **255.527,6 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2025 wird für diese Vermögensgegenstände eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 13.850,7 TEUR veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Für das unbewegliche Vermögen weist die Vermögensrechnung eine hohe Förderquote aus (rd. 66 v. H.). Diese Förderquote ergibt sich u. a. aus der Übernahme von Grundstücken und Immobilien im Zuge der Kreisgebietsreform 2008. Für die übernommenen Vermögensgegenstände waren wertgleiche Sonderposten anzusetzen.

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**“ stellte der Landkreis insgesamt 2.430,8 TEUR bis zum Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung und unterstützt die Stadt Hohnstein bei den Kosten der Projektsteuerung. Der Eigenanteil für die Planung und bauliche Sanierung der Burg ist bereits mit Kreistagsbeschluss vom 08.04.2019 bereitgestellt und gemäß Änderungsbeschluss zum Haushalt 2019/2020 in den Jahren 2020 bis 2024 als Investitionszuschuss geplant. Für das Haushaltsjahr 2025 und mittelfristig sind weitere 2.506,0 TEUR als Investitionszuschuss vorgesehen.

Die Maßnahme „**Digitalisierung**“ ist durch Bundes- und Landesfördermittel 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 ein NGA-Netz versorgt sind.

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31.12.2024:

- Restbuchwert aktive Sonderposten: **10.702,1 TEUR**
- Restbuchwert der zugehörigen Sonderposten: **9.932,0 TEUR**

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

5. Mittelfristige Finanzplanung

5.1 Eckwerte der mittelfristigen Haushaltsentwicklung

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtergebnis	-20.311,7	-29.417,5	-33.726,1	-46.980,8	-55.538,3
Saldo Abschreibungen/ Sonderposten	-7.319,7	-7.577,3	-7.781,3	-8.080,2	-8.421,5
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen/ Sonderposten	-12.992,0	-21.840,2	-25.944,8	-38.900,6	-47.116,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.427,0	-18.168,7	-29.155,5	-40.171,7	-47.296,4
Finanzierungsbedarf Tilgungen	2.490,0	2.190,0	3.550,0	2.000,0	2.015,0
Saldo nach § 72 Absatz 4 SächsGemO	-14.917,0	-20.358,7	-32.705,5	-42.171,7	-49.311,4
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.106,2	-7.181,8	-15.665,4	-8.299,5	-9.111,2

Aus vorstehender Übersicht wird deutlich, dass im Gesamtergebnis im Haushaltsjahr 2025 und im mittelfristigen Zeitraum mit einem negativen Ergebnis gerechnet werden muss. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen kann nicht nachgewiesen werden, darüber hinaus müssen die Bestände des Basiskapitals und der Rücklagen reduziert werden. Dies wird im veranschlagten Gesamtergebnis deutlich (siehe Punkt 3.2.1 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt).

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes verläuft ähnlich. Die Auflage der Rechtsaufsichtsbehörde, mittelfristig die Kassenkredite auszugleichen und eine positive Liquidität nachzuweisen, war mit der Haushaltsplanung 2019/2020 auch im mittelfristigen Planungszeitraum gelungen. Seit der Planung 2021 sowie der ggw. Planung 2025 und mittelfristig kann dies nicht mehr nachgewiesen werden (siehe Punkt 3.2.2 Haushaltsausgleich Finanzhaushalt).

Eine Herausforderung stellt in den Folgejahren die Finanzierung der umfangreichen, z. T. bereits laufenden, Investitionsmaßnahmen des Landkreises dar. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist hier auch in Zukunft auf die Nutzung der verschiedenen Investitionsprogramme angewiesen. Dennoch ist bei der Umsetzung ein Eigenmittelanteil des Landkreises erforderlich. In den Haushaltsjahren 2018 - 2022 wurde dieser nicht durch Kredite finanziert, da die dazu notwendigen Tilgungsleistungen nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden konnten.

In den Haushaltsjahren 2023/2024 hatte der Landkreis sich für eine Kreditaufnahme entschieden, da die Finanzierung der Investitionen nicht zu Lasten einer vorgesehenen Erhöhung des Kreisumlagesatzes erfolgen kann und der Landkreis zu dieser Zeit in der Verschuldung je Einwohner den Richtwert einhielt. Gemäß den Verhandlungen zum SächsFAG 2025/2026 mit dem Freistaat Sachsen werden in den Jahren 2025 und 2026 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 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 2024 bis 2028. Es wird ersichtlich, dass sich die Leistungen in den kommenden Jahren sehr unterschiedlich entwickeln werden und teilweise auch zurückgehen.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonderlastenausgleich Hartz IV	2.977,6	3.338,1	2.695,5	2.665,7	2.635,8
Schlüsselzuweisungen	75.245,3	78.517,6	75.107,7	78.275,0	79.820,7
davon: allg. Schlüssel- zuweisungen	71.137,6	78.517,6	75.107,7	76.025,0	77.570,7
davon: inv. Schlüssel- zuweisungen	4.107,7	0,0	0,0	2.250,0	2.250,0
Bedarfszuweisung Land	0,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0
sonst. Allg. Zuweisungen	0,0	6.063,7	6.063,7	6.063,7	6.063,7
übertragene Aufgaben	8.622,1	8.814,6	8.815,8	8.784,9	8.749,1
Mehrbelastungsausgleich	10.225,5	10.242,1	10.242,1	10.242,1	10.242,1
Kreisumlage	115.101,6	125.559,2	127.585,8	133.848,0	137.955,7
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	212.217,1	244.035,3	242.010,6	251.379,4	256.967,1

5.3 Haushaltsstrukturkonzept

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

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

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

Neben dem rechtlichen Erfordernis zur Prüfung von Konsolidierungsmaßnahmen beruht die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises ab 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. EUR jährlich, welches sich mit der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2025 noch erhöht. 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 hat sich die Verwaltung mit der Aufstellung des Haushaltes 2025 zur Erstellung eines neuen HSK entschieden, welches in einem gesonderten Beschluss dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

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

6. Haushaltsplanung 2025 nach Teilhaushalten

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Teilhaushalte, insbesondere die Schlüsselprodukte näher erläutert. Die in den Tabellen dargestellten Werte mit der Bezeichnung „Ist 2023“ stellen vorläufige Werte dar, da der Jahresabschluss 2023 noch nicht aufgestellt ist. Die Werte für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten sind in den Werten noch nicht enthalten.

6.1 Teilhaushalt 1 – Bereich Landrat**6.1.1 Budget 0100 – Bereich Landrat**

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	198,2	172,4	242,6
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	198,2	172,4	242,6
Aufwendungen	869,4	925,3	991,3
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	869,4	913,1	982,0
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-671,2	-752,9	-748,7
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-671,2	-740,7	-739,4
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-671,2	-752,9	-748,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201,9	172,4	242,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889,6	913,1	982,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687,7	-740,7	-739,4

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 2025 werden den Fraktionen und Gruppen Landkreismittel i. H. v. 173,3 TEUR zur Verfügung gestellt. Die Beschlussfassung sieht eine Dynamisierung für den Anteil der Personalkosten der Fraktionen vor. Diese wurde in der Planung berücksichtigt. Weiterhin wurde in der Planung davon ausgegangen, dass infolge der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 150,0 TEUR pro Haushaltsjahr als Fördermittel des Freistaates zur Verfügung gestellt werden.

11.1304.00 - Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Der Landkreis hat gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seit dem 11.05.2001 eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die Kreisentwicklungsgesellschaft mbH (KEG) übernommen. Für die Übernahme der Bürgschaft hat der Landkreis bis zum Ende der Kreditlaufzeit (2031) mit der KEG mbH einen Vertrag zur Zahlung einer Avalprovision i. H. v. 0,5 % p. a. geschlossen.

6.1.2 Budget 0005 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung (SWF)

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	297,1	101,3	298,7
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	297,1	101,3	298,7
Aufwendungen	659,5	479,6	756,1
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	659,5	479,6	756,1
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-362,4	-378,3	-457,4
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-362,4	-378,3	-457,4
Sonderergebnis (Soforthilfe Brandkatastrophe)	806,7	0,0	0,0
Gesamtergebnis	444,3	-378,3	-457,4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450,8	101,3	298,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit* inkl. Soforthilfe Brandkatastrophe	1.544,7	479,5	756,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.093,9	-378,2	-457,3

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 SWF 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 396,0 TEUR das Budget und nehmen knapp 87 Prozent des Zuschussbedarfes der SWF 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	Mitgliedsbeiträge 2025
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.	86,3 TEUR
Tourismusverband Erzgebirge e. V.	49,0 TEUR
DEHOGA Sachsen, Regionalverband Sächsische Schweiz e. V.	0,6 TEUR
Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V.	4,0 TEUR
Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V.	59,5 TEUR
Landschaf(f)t Zukunft e. V.	0,1 TEUR
Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V.	7,0 TEUR

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 Kleinprojektfonds im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG Va/Sachsen.

Die Mitgliedsbeiträge i. H. v. 206,5 TEUR für 2025 entsprechen knapp 45 Prozent 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) Ziffer 37 der Hauptsatzung des Landkreises.

Knapp 42 Prozent des Zuschussbedarfes, also 189,5 TEUR, ist in **Zuschüssen** gebunden. Dabei unterstützt der Landkreis den Landschaf(f)t Zukunft e. V. mit jährlich 174,5 TEUR. 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 künftig 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 Kooperationsvereinbarung sieht einen jährlichen Zuschuss von 5,0 TEUR vor.

Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis per Kreistagsbeschluss an der Finanzierung des von der Erlebnisregion Dresden über die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio) geplanten Projektes „Regionale Kooperation zur Entwicklung des europäischen Halbleiterstandortes Region Dresden“ mit 10,0 TEUR im Jahr 2025.

Vereine/Verbände	Zuschüsse 2025
Landschaf(f)t Zukunft e. V.	174,5 TEUR
Geopark Sachsens Mitte e. V.	5,0 TEUR
Erlebnisregion Dresden	10,0 TEUR

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 3,7 Prozent des Zuschussbedarfes in Anspruch.

Demzufolge fließen knapp 91 Prozent des Zuschussbedarfes in Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse sowie die Instandhaltung der Rad- und Wanderwege vor Ort.

Die Stabstelle 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. Diese sind weitgehend durch Sponsoring- und Drittmittel finanziert, z. B. Unternehmensatlas, Wirtschafts- und Tourismustag sowie Tag der Ausbildung. Mit den verbleibenden 9 Prozent 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 31.12.2025) und das Koordinierungsbüro der regionalen Fachkräfteallianz (Laufzeit bis 30.06.2027), sichergestellt werden.

6.1.3 Budget 0006 – Breitbandausbau

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	62,1	3.382,8	1.881,4
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	62,1	184,0	550,0
Aufwendungen	103,7	3.198,9	1.881,4
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	103,7	0,0	550,0
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-41,6	183,9	0,0
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-41,6	184,0	0,0
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-41,6	183,9	0,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175,3	184,0	45,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,6	0,0	370,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,7	184,0	-325,0

Produkt 53.6001.00 – BreitbandversorgungKreisprojekt zur Erschließung der „Weißen Flecken“

Mit dem Grundsatzbeschluss 2018/6/0604 des Kreistages vom 17.09.2018 erfolgte eine Neuausrichtung des Breitbandausbaus im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. 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 23.05.2022 hat der Kreistag mit Beschluss-Nummer 2021/7/0362 das Ergebnis des europaweiten Ausschreibungsverfahrens zur Bestimmung eines ausbauenden Telekommunikationsunternehmens zur Kenntnis genommen und den Landrat ermächtigt, mit Vorliegen der finalen Fördermittelbescheide, den Zuwendungsvertrag mit der SachsenEnergie AG zu unterzeichnen. Nach deren Angeboten für beide Losbündel beträgt die Wirtschaftlichkeitslücke 102,3 Mio. EUR. 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. Im Dezember 2023 sind die Änderungsbescheide beider Fördermittelgeber eingegangen. Die Vorhabensumme beträgt in Summe 145,6 Mio. EUR. Eine Aktualisierung der Mittel ist in der Haushaltsplanung 2025 erfolgt, ebenso die Auflösung für aktive Sonderposten.

Förderprogramm Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (2024)

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 25.09.2023 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.

Mit Änderung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vom 27.12.2022 konnten die bereits bewilligten Fördermittel für Beratungsleistungen der „Hellgrauen Flecken“ in das Förderprogramm der „Dunkelgrauen Flecken“ übertragen werden. Des Weiteren wurden die bereits entstandenen Aufwände im Rahmen der „Hellgrauen-Flecken-Förderung“ erstattet, so dass wieder eine Fördersumme i. H. v. 200,0 TEUR zur Verfügung steht. Bisher sind ~ 18,0 TEUR für die Auswertung des Markterkundungsverfahrens gebunden. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Aufwendungen und Auszahlungen von 25,0 TEUR geplant.

Nach Auswertung des Markterkundungsverfahrens hat die Landkreisverwaltung am 09.09.2024 zwei Fördermittelanträge auf investive Mittel beim Bundesfördermittelgeber eingereicht. Am 27.09.2024 wurde ein dritter Fördermittelantrag auf investive Mittel beim Bundesfördermittelgeber gestellt. Die Kofinanzierung durch das Land Sachsen wurde für alle drei Lose am 02.10.2024 beantragt.

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 ist es eine 100 %-Förderung ohne Eigenanteil für den Landkreis.

Für jedes Los wurden am 01.10.2024 Fördermittel für Beratungsleistung i. H. v. 200,0 TEUR über die Bundesförderung beantragt, um für den weiteren Projektverlauf technische und juristische Berater zu beauftragen.

Los 1:

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

Los 2:

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

Los 3:

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

Dem Landkreis wurden Zuweisungen für die Schaffung digitaler Infrastruktur und zur Digitalisierung nach § 22b Nr. 4b und 4c SächsFAG zugewiesen. 2019 gab es eine Einzahlung i. H. v. 5,0 Mio. EUR. Per 31.12.2023 wurden bereits 3.245.081,74 EUR von den beteiligten Kommunen abgerufen. Die vollständige Auszahlung dieser Summe wird spätestens im Haushaltsjahr 2025 erwartet.

6.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich 1

6.2.1 Budget 0500 – Amt für Zentrale Dienste

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

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

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

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	428,1	315,0	377,4
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	428,1	314,8	364,6
Aufwendungen	1.862,7	2.298,3	2.998,2
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	1.854,6	1.838,4	2.509,4
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-1.434,6	-1.983,3	-2.620,8
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-1.426,5	-1.523,6	-2.144,8
Sonderergebnis	-10,9	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.445,6	-1.983,3	-2.620,8
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351,3	314,8	364,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.756,8	1.838,4	2.509,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.405,5	-1.523,6	-2.144,8

Investitionen - Budget 0500

Angaben in TEUR

Budget 0500	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	774,8	336,6	532,6	532,6	2.176,6
Eigenmittel	-774,8	-336,6	-532,6	-532,6	-2.176,6

Produkt 11.1606.00 – Verwaltungsarchiv/Bibliothek

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

Produkt 25.2001.00 – Bereitstellung und Betrieb von Archiven

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

Produkt 11.1602 - Informationstechnik

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

IT-Infrastruktur:

In diesem Bereich sind als Schwerpunkte die vertraglich gebundenen Aufwendungen/Auszahlungen für die Bereitstellung von Datenverbindungen der Telekommunikation und der Betrieb der zentralen Druck- und Kopiertechnik mit einem jährlichen Gesamtvolumen von ca. 308,0 TEUR 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 EUR ist ein Volumen von 266,0 TEUR mit den Schwerpunkten für Clienttechnik, Monitore, Drucker einschl. Spezialtechnik und Telefone kalkuliert. Darin sind auch geringfügige Kosten für erforderliches Zubehör und Kleinmaterialien enthalten.

Die investiv geplanten Auszahlungen i. H. v. 296,0 TEUR 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 2025 ca. 1.135,0 TEUR betragen werden.

So sind darin Kosten für den Erwerb der erforderlichen Clientbetriebssysteme und der erforderlichen Basisarbeitsplatzlizenzen (Zugriffslizenzen, Office u. ä.) veranschlagt. Weiterhin beinhaltet dieser Betrag die in 2025 entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen für die auf aktuellere Systemumgebungen zu migrierenden Verfahren. Hierfür werden entsprechende Dienstleistungs- und Consultingmaßnahmen benötigt. Für sonstige übergreifende Maßnahmen oder unvorhersehbare Dienstleistungen stehen ca. 10,0 TEUR zur Verfügung, was insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen Umsetzung von operativen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem E-Government-Gesetz und dem Onlinezugangsgesetz (OZG) relevant sein wird.

Für die Nutzung der zentralen Landesverfahren sowie für die Nutzung und Integration von externen Diensten sind Kosten von 193,0 TEUR relevant.

Die investiven Auszahlungen i. H. v. ca. 301,2 TEUR beinhalten die planmäßige Beschaffung von Software sowie technisch bedingte Umstellungs- und Erweiterungsmaßnahmen in 2025, u. a. im Bereich der genutzten Betriebssystem- und Storage-/Backuplösung. Daneben sind zusätzliche Maßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit zum effektiven Schutz der Netzwerkstruktur/Datensicherung und deren Verfügbarkeit erforderlich.

6.2.2 Budget 1112 – budgetübergreifende Aufgaben des Amtes für Zentrale Dienste

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	113,2	108,8	105,1
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	113,2	108,8	105,1
Aufwendungen	2.198,5	2.421,2	2.706,8
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	2.198,5	2.373,1	2.660,5
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-2.085,3	-2.312,4	-2.601,7
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-2.085,3	-2.264,3	-2.555,4
Sonderergebnis	0,0	1,0	0,0
Gesamtergebnis	-2.085,3	-2.311,4	-2.601,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109,9	108,8	105,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.185,1	2.373,1	2.660,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.075,2	-2.264,3	-2.555,5

Seit 2019 werden mit dem Ziel einer verursachungsgerechten Darstellung der Aufwendungen/Auszahlungen und einer weiteren Qualifizierung der Kosten-Leistungsrechnung 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 TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	4.996,3	10.365,3	11.475,6
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	4.996,3	5.730,6	6.826,7
Aufwendungen	7.152,7	14.225,5	16.227,3
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	7.152,7	5.467,4	7.304,7
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-2.156,4	-3.860,2	-4.751,7
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-2.156,4	263,2	-478,0
Sonderergebnis	318,1	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.838,3	-3.860,2	-4.751,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.532,2	5.730,6	6.826,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.742,4	5.467,4	7.304,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789,8	263,2	-478,0

Schlüsselprodukt 54.2001 – Kreisstraßen

Der Landkreis erhält jährlich Zuweisungen aus dem Straßenlastenausgleich i. H. v. ca. 3.200,0 TEUR und jährlich einen pauschalen Zuweisungsbetrag i. H. v. ca. 1.642,5 TEUR. Diese Erträge/Einzahlungen decken

- zuzüglich eines Eigenmittelanteils i. H. v. 345,5 TEUR die Finanzierung der Durchführung von geplanten Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen gemäß Festsetzungsbescheid „Pauschale Zuweisung für Instandsetzungs- und Erneuerungs- und Herstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß § 17 Absatz 1 Nr. 2 SächsFAG“,
- den Anteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand i. H. v. ca. 1.332,2 TEUR.

Der Gemeinschaftsaufwand wird mit 4.037,0 TEUR geplant, Erträge/Einzahlungen stehen dem i. H. v. 1.964,0 TEUR gegenüber. Der Bund trägt die Personalkosten der Straßenmeistereien anteilig (zu ca. 15,5 %), 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 Personals für Unterhaltung und Instandsetzung der 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 2020 bis 2022 wird aktuell mit folgender Verteilung gerechnet: Bund 15,50 %, Land 51,50 %, Kreis 33,00 %.

Für dringend erforderliche Maßnahmen, die zur unmittelbaren Beseitigung von Gefahren am Straßenbegleitgrün (Straßenbäumen), bspw. der Beseitigung kranker, abgestorbener oder umsturzgefährdeter Bäume notwendig sind, ergibt sich auf Grund der veränderten klimatischen Bedingungen (Trockenheit und Sturmereignisse) ein zunehmender Kostenfaktor, der eine Erhöhung der Planzahlen erforderlich macht. Auch im Leistungsbereich - Markierungen an Kreisstraßen - ist es unabdingbar, im Haushalt 2025 und ff. einen entsprechenden Aufwand/Auszahlung zu planen. Die Markierungen der Straßen, vor allem die Randmarkierungen bei Straßen mit nicht ausreichenden Regelbreiten, dienen der Verkehrssicherheit.

Der Landkreis plant im Jahr 2025 die Ausbildung von insgesamt drei Straßenwärtern. Im Zusammenhang mit der Ausbildung der Straßenwärter fallen Sachkosten/Ausbildungskosten an, die im Budget 1100 – Straßenbauamt verortet werden. Es handelt sich um die Kosten für das Überbetriebliche Ausbildungszentrum für Straßenwärter Zwickau (ÜAZ) sowie die Unterbringung im dortigen Internat. Für drei Auszubildende belaufen sich die Kosten für das ÜAZ und das Internat auf 83,9 TEUR pro Ausbildungsjahr, welche in den Plan in den Jahren 2025, 2026 sowie 2027 auf Grundlage des beschlossenen Änderungsantrages zum Planentwurf eingestellt sind.

Investitionen an Kreisstraßen

Maßnahme: 6000-13 Beschaffung Fahrzeuge – Geräte

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	781,4	825,7	872,1	920,7	3.399,9
Auszahlungen	951,4	995,7	1.042,1	1.090,7	4.079,9
Eigenmittel	-170,0	-170,0	-170,0	-170,0	-680,0

Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge und Geräte der Straßenmeistereien liegt 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. Im Jahr 2024 ist es durch eine weitere Mittelbereitstellung mit Beschluss des Kreistages gelungen, diese Mittel von Bund und Land vollständig auszuschöpfen. Dies ist zu verstetigen, um den Investitionsstau aufzuhalten. Weiterhin ist es erforderlich, dass alle drei Leistungsträger ausreichend Mittel zur Verfügung stellen.

Der Landkreis erhält jährlich Zuweisungen aus dem Kommunalen Straßenbaubudgets gemäß §20b SächsFAG auf Grundlage einer einzureichenden Prioritätenliste. Die Zuweisung wird im Jahr 2025 für den Beginn von investiven Straßenbaumaßnahmen verwendet. Für das Jahr 2025 sollen Zuwendungen für die beiden Maßnahmen Ortsdurchfahrt Ottendorf, 3. Bauabschnitt und die Sanierung der Stützwand Glashütte beantragt werden.

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

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	580,0	0,0	0,0	580,0
Auszahlungen	0,0	790,0	0,0	0,0	790,0
Eigenmittel	0,0	-210,0	0,0	0,0	-210,0

Der 4. Bauabschnitt umfasst die Ortsdurchfahrt vom Ende des 3. Bauabschnittes bis zum Gemeindeteich. Die Fahrbahn wird auf dem Abschnitt von 520 m grundhaft erneuert und führt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortslage Lauterbach. Es handelt sich um eine

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Stolpen und dem WAZV Mittlere Wesenitz. Auf Kosten der Stadt wird abschnittsweise ein einseitiger Gehweg angebaut, der WAZV wird die Entwässerungseinrichtungen ertüchtigen bzw. neu bauen (Straßenabläufe, RW-Kanäle). Der Landkreis beteiligt sich mit einer Entwässerungspauschale für die Ableitung des Straßenwassers und mit einem Bordbeitrag an den Gehwegkosten. Für den vierten Abschnitt der Kreisstraße wird bis Ende 2024 die Entwurfsplanung fertiggestellt. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2026 aufgenommen werden.

Maßnahme: 8733-03 - K8733 Struppen-Naundorf 3. BA

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0
Auszahlungen	0,0	70,0	517,5	800,0	1.387,5
Eigenmittel	0,0	-70,0	382,5	-800,0	-487,5

Der 3. Bauabschnitt umfasst die komplette Ortsdurchfahrt auf 503 m Länge. Die Fahrbahn wird grundhaft erneuert. In Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Struppen wird abschnittsweise ein einseitiger Gehweg angebaut. Die Entwässerungseinrichtungen werden ertüchtigt bzw. neu gebaut (Straßenabläufe, RW-Kanal). Die Kosten für den Gehweg und die Entwässerungseinrichtungen trägt die Gemeinde. Der Landkreis beteiligt sich mit einer Entwässerungspauschale und einem Bordbeitrag an den Kosten. Für den dritten Abschnitt der Kreisstraße befindet sich die Entwurfsplanung in Arbeit. Die größte Schwierigkeit stellt die Umleitung im Falle einer Vollsperrung dar, da es die einzige Zufahrtsstraße in Richtung Pötzscha/Wehlen ist. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen werden.

Maßnahme: 8737-01 Rathmannsdorf Stützwand 30

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	756,0	0,0	0,0	756,0
Auszahlungen	80,0	750,0	100,0	0,0	930,0
Eigenmittel	-80,0	6,0	-100,0	0,0	-174,0

Die bestehende Stützwand ist teilweise verformt. Einzelne Natursteine sind bereits herausgebrochen. Der Zustand des Bauwerkes erfordert eine vollständige Erneuerung der Stützwand. Auf Grund des steil abfallenden Geländes ist die neue Stützwand entsprechend zu verlängern. Bei weiterer Verschlechterung des Bauwerkszustandes und massiven Mauerwerksausbrüchen würde es eine Vollsperrung des Kreisstraßenabschnittes zur Folge haben. Die Entwurfsplanung ist in Arbeit. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2026 aufgenommen werden.

Maßnahme: 8738-03 - K 8738 OD Ottendorf

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	840,9	0,0	0,0	0,0	840,9
Auszahlungen	250,0	900,0	405,0	0,0	1.555,0
Eigenmittel	590,9	-900,0	-405,0	0,0	-714,1

Der 3. Bauabschnitt umfasst die nach dem 1. und 2. Bauabschnitts noch verbliebene Strecke der Sebnitzer Straße, sodass danach die vollständige Ortsdurchfahrt erneuert ist. Die Fahr-

bahn wird auf 675 m Länge grundhaft erneuert. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Sebnitz und dem Abwasserzweckverband Sebnitz. Im Zuge des Straßenbaus werden zwei Gewässerdurchlässe erneuert und die Entwässerungseinrichtungen ertüchtigt bzw. neu gebaut (Straßenabläufe, RW-Kanäle). Die Stadt errichtet barrierefreie Bushaltestellen und trägt diese Kosten. Der AZV erneuert auf seine Kosten zwei vorhandene Regenwasserdurchlässe und übernimmt nach Fertigstellung die sonstigen Entwässerungseinrichtungen. Der Landkreis übernimmt die Kosten der Entwässerungsanlagen und entrichtet damit seinen Ausgleichsanteil für die Ableitung des Straßenwassers. Für den dritten Abschnitt der Kreisstraße liegt die Entwurfs- und Genehmigungsplanung vor. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2025 aufgenommen werden.

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

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	1.900,0	0,0	0,0	1.900,0
Auszahlungen	100,0	2.100,0	330,0	0,0	2.530,0
Eigenmittel	-100,0	-200,0	-330,0	0,0	-630,0

Die Brücke, Baujahr 1932, Länge ca. 20 m, besitzt nur noch eine eingeschränkte Tragfähigkeit. Die nutzbare Tonnage musste bereits auf 16 t beschränkt werden. Die vorhandenen Schäden, vor allem die großflächig freiliegende Bewehrung an der Bogenunterseite beeinträchtigen die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks erheblich. Aufgrund der Beschädigung musste die Brücke auf nur eine Fahrspur eingeschränkt werden. Eine wirtschaftliche Instandsetzung/Erweiterung des Bauwerkes ist nicht gegeben. Als Vorzugsvariante ist ein Ersatzneubau bestandsnah neben die vorhandene Brücke vorgesehen. Eine Vollsperrung der Brücke ist bei weiterer Verschlechterung des Bauwerkszustandes nicht auszuschließen. Die Entwurfsplanung ist in Arbeit. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2026 aufgenommen werden.

Maßnahme: 9013-02 - K9013 OD Seifersdorf, 1. BA

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	695,0	0,0	695,0
Auszahlungen	0,0	50,0	1.000,0	155,0	1.205,0
Eigenmittel	0,0	-50,0	-305,0	-155,0	-510,0

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Seifersdorf, hier insbesondere den Kreuzungsbereich der K 9010 und K 9013 am Ortseingang. Der erste Bauabschnitt umfasst Abschnitte der zwei Äste der K 9010, die K 9013 und der kommunalen Bergstraße. Insgesamt werden ca. 340 Straßenmeter grundhaft ausgebaut. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Dippoldiswalde. Im Zuge des Straßenbaus werden die Entwässerungseinrichtungen ertüchtigt bzw. neu gebaut (Straßenabläufe, RW-Kanäle). Die Stadt errichtet abschnittsweise einen einseitigen Gehweg auf ihre Kosten. Der AZV und der Landkreis teilen sich die Kosten der Entwässerungsanlagen. Stadt und Landkreis teilen sich die Kreuzungskosten. Für den ersten Bauabschnitt liegt die Entwurfs- und Genehmigungsplanung aus dem Jahr 2018 vor, welche zu aktualisieren ist. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen werden.

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

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
Auszahlungen	0,0	50,0	452,0	0,0	502,0
Eigenmittel	0,0	-50,0	-102,0	0,0	-152,0

Der Durchlass aus Natursteinen, Rechteckquerschnitt mit Gewölbe, sowie die als Stirnmauer gesetzte Stützwand, ebenfalls Natursteine, befindet 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 Planung ist dringend zu beauftragen. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen werden.

Maßnahme: 9015-07 - K9015 OD Wilmsdorf

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	378,0	0,0	378,0
Auszahlungen	0,0	28,0	562,0	0,0	590,0
Eigenmittel	0,0	-28,0	-184,0	0,0	-212,0

Der Bauabschnitt umfasst 250 m Länge. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Bannewitz. Die Gemeinde trägt die Kosten des durchgehenden einseitigen Gehweges, der Landkreis erneuert die Straße sowie die im Bauabschnitt vorhandene Brücke und Stützwand. Es liegt Vorplanung vor. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung sind zu beauftragen. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen werden.

Maßnahme: 9026-01 - K9026 OD Glashütte/ENB Stw am Sportplatz

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	2.512,1	0,0	0,0	0,0	2.512,1
Auszahlungen	350,0	3.500,0	563,0	0,0	4.413,0
Eigenmittel	2.162,1	-3.500,0	-563,0	0,0	-1.900,9

Die bestehende Natursteinstützwand, Baujahr 1923, ist teilweise verformt und einzelne Steine sind lose bzw. bereits herausgebrochen. Der Zustand des Bauwerkes erfordert eine vollständige Erneuerung der Stützwand. Die Wand stützt die Straße hin zum untenliegenden Sportplatz. Sie gleicht einen Geländeunterschied von ca. 3m Höhe aus. Auf Grund des steil abfallenden Geländes wird eine fast senkrechte massive Konstruktion mit ca. 128 m Länge erforderlich. Bei weiterer Verschlechterung des Bauwerkszustandes und Mauerwerksausbrüchen würde es mindestens eine Vollsperrung des Sportplatzes zur Folge haben. In Gemeinschaftsmaßnahme beteiligt sich die Stadt Glashütte. Für die Neuerrichtung von ca. 50 m Gehweg einschl. zugehöriger Fertigteilstützwände von geringerer Höhe trägt sie die Kosten. Der Landkreis wird zudem die Straße auf insgesamt ca. 340 m grundhaft erneuern. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung ist in Arbeit. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2025 aufgenommen werden.

Maßnahme: 9075-02 - K9075 Erneuerung Braunsdorf-Grumbach

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen	0,0	120,0	400,0	1.000,0	1.520,0
Eigenmittel	0,0	-120,0	600,0	-1.000,0	-520,0

Der Bauabschnitt umfasst ca. 600 m Länge. Der Landkreis baut die Straße grundhaft in der Ortsdurchfahrt Grumbach zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse aus. In Gemeinschaftsmaßnahme beteiligt sich die Stadt Wilsdruff mit der Errichtung eines einseitigen Gehweges. Der Gehweg soll an der sich anschließenden S 192 bis zur Bushaltestelle, deren barrierefreier Ausbau geplant ist, geführt werden. Die Kosten für die Errichtung der erforderlichen Entwässerungsanlagen einschl. Rückhaltesysteme teilen sich Stadt und Landkreis. Es liegt die Entwurfsplanung aus dem Jahr 2020 vor. Die Genehmigungsplanung ist zu beauftragen, vor allem der Grunderwerb wird viel Kraft kosten. Die Maßnahme soll in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2027 aufgenommen werden.

Maßnahme: 9233-01 OD Hirschbach

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1.103,0	0,0	0,0	0,0	1.103,0
Eigenmittel	-1.103,0	0,0	0,0	0,0	-1.103,0

Der 1. Bauabschnitt umfasst die Ortsdurchfahrt von Ortseingang aus Richtung Dippoldiswalde kommend bis zum bereits erneuerten Brückenbauwerk BW 2 nördlich des Abzweiges der K9022 (Grimmsche Straße). Die Fahrbahn wird auf einem Abschnitt von 960 m grundhaft erneuert. Es wird wechselseitig ein einseitiger Gehweg angebaut. Es werden Entwässerungseinrichtungen (Straßenabläufe, Mulden-Rigolen-Systeme, RW-Kanäle mit Abschlüssen in den Hirschbach) neu gebaut. Die Kosten für den Gehweg und die Entwässerungseinrichtungen trägt die Stadt Glashütte. Der Landkreis beteiligt sich mit einer Entwässerungspauschale und einem Bordbeitrag an den Kosten. Der Bau der Maßnahme wurde im September 2024 begonnen und wird planmäßig bis Ende 2025 andauern. Die FAG-Zuweisung des Kommunalbudgets für das Jahr 2024 ist eingegangen (Zuweisung i. H. v. ca. 70 % der Gesamtausgaben).

6.2.4 Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	3,5	0,0	2,0
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	3,5	0,0	2,0
Aufwendungen	358,3	230,8	340,0
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	358,3	227,7	334,2
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-354,8	-230,8	-338,0
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-354,8	-227,7	-332,2
Sonderergebnis	0,0	0,0	2,0
Gesamtergebnis	-354,8	-230,8	-336,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188,9	227,7	332,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188,9	-227,7	-332,2

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

Mit Artikel 72 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes wurden unter anderem Aufgaben und Befugnisse an die Landkreise übertragen, die nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) der oberen Flurbereinigungsbehörde und der Flurbereinigungsbehörde obliegen. Diese Aufgaben sind Weisungsaufgaben. Damit verbunden sind nach § 104 FlurbG „die persönlichen und sächlichen Kosten der Behördenorganisation (Verfahrenskosten)“. Diese trägt das Land über den Mehrbelastungs-/Finanzausgleich. Die Kosten zur Ausführung der Verfahren tragen dagegen die Teilnehmer am Verfahren über Beiträge und mögliche Zuwendungen.

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

Der Planansätze für den Haushalt 2025 orientiert sich an den bisherigen mittelfristigen Planansätzen 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 wider. Mit den Leistungen der Verwaltung und den Ergebnissen in den Verfahren werden Voraussetzungen geschaffen, die durch geordnete und geregelte Eigentumsverhältnisse Einfluss auf die Sicherung des Eigentums sowie

die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit der Grundstücke haben. Sie bilden damit eine Grundlage für öffentliche und private Investitionen und für die Durchsetzung öffentlicher Interessen. Sie beeinflussen mittelbar die mögliche Bautätigkeit der Teilnehmergeinschaften 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 in den Vorjahren eine Fördermittelbindung über dem für den Landkreis verfügbaren Budget erreicht werden (jährlich ca. 1 Mio. EUR). In 2021 war dies erstmals nicht gelungen, vordergründig, weil vorbereitende Maßnahmen nicht abgeschlossen wurden. 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 TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	1.252,5	5.508,1	8.118,0
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	1.252,5	1.498,2	3.893,1
Aufwendungen	9.561,7	17.928,1	22.919,7
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	9.561,7	12.108,8	16.765,8
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-8.309,2	-12.420,0	-14.801,7
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-8.309,2	-10.610,6	-12.872,7
Sonderergebnis	123,9	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-8.185,3	-12.420,0	-14.801,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.438,3	1.498,0	8.213,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.114,6	12.034,2	16.969,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.676,3	-10.536,2	-8.756,8

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

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

Bewirtschaftungskosten aller Produkte im Budget 1600

Angaben in TEUR

Bewirtschaftungskosten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Steigerung in % 2025 ggü 2024
Aufwendungen	5,3	6.799,2	7.510,7	11,0

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

Angaben in TEUR

Instandhaltungsaufwand	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten für Wartungen	298,7	422,7	556,7
Kosten für Prüfungen	83,6	171,5	152,4
Kosten für Instandsetzungen	737,8	639,6	1.554,2
Kosten für größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.070,7	1.751,0	4.499,1
Summe	2.190,8	2.984,8	6.762,4

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 das Jahr 2025 wird von weiteren Preissteigerungen ausgegangen.

Seit mehreren Jahren ist aufgrund von immer weniger zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln im Landkreishaushalt keine ausreichende Instandhaltung mehr möglich. Es wurden nur unabwendbare Maßnahmen (Notreparaturen) durchgeführt. Maler- und Bodenbelagsarbeiten wurden seit Jahren nicht mehr ausgeführt. Im Jahr 2025 sind nun über die Notreparaturen hinaus auch ordentliche Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen geplant. Weiterhin wirken sich die Baupreissteigerungen auf den Instandhaltungsaufwand aus (von 2021 bis 2024 gemäß Baupreisindex 33 %) Im Bereich der Instandsetzungen sind folgende wesentliche Maßnahmen vorgesehen:

- 43 TEUR Maler- und Bodenlegearbeiten im Zusammenhang mit dem sukzessiven Austausch von Tafeln durch digitale Tafeln
- 80 TEUR Erneuerung Brandmeldeanlage BSZ „Friedrich Siemens“ Pirna
- 635 TEUR Reparaturen
- 331 TEUR Malerarbeiten und Bodenbeläge
- 465 TEUR Sonstige Maßnahmen

Ein wesentlicher Teil der Kosten für größere Instandsetzungsmaßnahmen sind für Instandsetzungen und Werterhaltungsmaßnahmen am Verwaltungsstandort Pirna gemäß dem laufenden PPP-Vertrag geplant (802,3 TEUR).

Weiterhin sind 2.330,0 TEUR für die Abarbeitung der rückständigen Instandhaltung an den Straßenmeistereien geplant. Mit Beschluss Nr. 2024/4/0652 vom 26.02.2024 hat der Kreistag die Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien sowie die Annahme einer Ablösesumme von 10.010,0 TEUR beschlossen. Der Vertrag mit dem Freistaat Sachsen wurde am 04.12.2024 unterzeichnet. Aus dieser Ablösesumme sind rückständige Instandhaltungsmaßnahmen sowie erforderliche Investitionsmaßnahmen bis 2027 zu finanzieren. Der erste Teil der Ablösesumme i. H. v. 3,3 Mio. EUR ist bereits im Dezember 2024 gezahlt worden und ist gemäß Vertrag bei Inanspruchnahme des Rücktrittsrechts seitens des Freistaates zurückzuzahlen, wenn es nicht für den Standort Langburkersdorf verwendet wurde.

Außerdem wird ab 2025 eine Vorkostenstelle für allgemeine Planungskosten mit 250,0 TEUR geplant. 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 insgesamt 867,8 TEUR geplant. Wesentliche Maßnahmen hierbei sind u. a. die Planungsleistungen zur Dachsanierung Haus 1 BSZ „Otto Lilienthal“ Freital, Umrüstung von Beleuchtungen auf LED sowie Maßnahmen zum Radonschutz.

Mit Änderungsantrag wurde die Aufnahme der Maßnahme „Sanierung und Investitionen Kältetechnik 2025“ an der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg mit Gesamtkosten i. H. v. 449,5 TEUR (249,0 TEUR Instandhaltung und 200,0 TEUR Investition) in den Haushaltsplan 2025 aufgenommen. Um die Betriebssicherheit der Kälteanlage zum Vereisungsbeginn im Oktober 2025 gewährleisten zu können, sind folgende Maßnahmen umzusetzen:

- Komplettsanierung von 8 Ventilstationen;
- Sanierung von Anschlüssen an den Bahnkörper an 4 Ventilstationen;
- Sanierung von 2 Kollektoren;
- Erneuerung von Rohrleitungen im Zusammenhang mit den Arbeiten an den Ventilstationen;
- Reparatur NH3-Abscheider sowie
- Rissanierungen Bahnkörper.

Investitionen im Budget 1600

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	893,0	4.171,0	9.710,0	5.570,0	20.344,0
Auszahlungen	5.219,3	11.757,1	14.932,1	10.981,7	42.890,2
Eigenmittel	-4.326,3	-7.586,1	-5.222,1	-5.411,7	-22.546,2

Im Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 5.019,3 TEUR und Einzahlungen i. H. v. 4.033,0 TEUR geplant, so dass sich ein Finanzierungsbedarf von 986,3 TEUR ergibt.

11.1303.01 Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Maßnahme: 2200 - 03 PPP

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	463,3	487,1	512,1	537,7	2.000,2
Eigenmittel	-463,3	-487,1	-512,1	-537,7	-2.000,2

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

11.1303.05 sonstige Verwaltungsliegenschaften Allgemeines Grundvermögen

Maßnahme: 1600 – 99 allg. Planungsleistungen

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0
Eigenmittel	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0

Ab dem Jahr 2025 wird eine Vorkostenstelle 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.

22.1501.04 Schule für Lernförderung Ehrenberg Gebäude und Grundstück

Maßnahme: 2025 - 15 neuer Schulstandort

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	2.400,0	0,0	2.400,0
Auszahlungen	200,0	1.300,0	3.000,0	3.000,0	7.500,0
Eigenmittel	-200,0	-1.300,0	-600,0	-3.000,0	-5.100,0

Die Adolf-Tannert-Schule Hohnstein mit dem Förderschwerpunkt lernen ist in einem angemieteten Objekt in Ehrenberg untergebracht. Die Schule ist sanierungsbedürftig und weist Sicherheitsmängel auf. Weiterhin können im bestehenden Gebäude die absehbaren Raumanforderungen der Ganztagsbetreuung bis zur Klasse 6 nicht erfüllt werden. Aus diesen Gründen ist der Neubau eines entsprechend größeren Schulgebäudes geplant. Die Maßnahme soll neben Eigenmitteln mit Mitteln der Schulbauförderung finanziert werden. Gegenwärtig prüft die Verwaltung auch die Finanzierung dieser Maßnahme mittels PPP-Vertrag.

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

Maßnahme: 2023-02 – Sanierung Haus 2

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	2.200,0	440,0	2.640,0
Auszahlungen	0,0	2.000,0	2.500,0	634,0	5.134,0
Eigenmittel	0,0	-2.000,0	-300,0	-194,0	-2.494,0

In 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 werden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für 2026 geplant.

Maßnahme: 2025-21 – Sanierung Haus 2, 2. BA

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	864,0	0,0	1.080,0	1.944,0
Auszahlungen	120,0	500,0	2.200,0	780,0	3.600,0
Eigenmittel	-120,0	364,0	-2.200,0	300,0	-1.656,0

In 2024 wurde ein Fördermittelantrag bei der SAB über den 2. Bauabschnitt der Sanierung des Hauses 2 eingereicht. Davon ausgehend, dass der Landkreis 2025 einen Zuwendungsbescheid erhält, sind die Planungen fortzusetzen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für 2027 im Zusammenhang mit den Arbeiten für den ersten Bauabschnitt geplant.

Maßnahme: 2025-20 – Freianlagen

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	50,0	100,0	200,0	300,0	650,0
Eigenmittel	-50,0	-100,0	-200,0	-300,0	-650,0

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 Schulanutzung gestaltet werden (Spielflächen, Bewegungsflächen, Zufahrten etc.).

23.1101.04 BSZ Freital Gebäude und Grundstück

Maßnahme: 2025 – 19 Klimabudget - LED-Beleuchtung

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	100,0	600,0	0,0	0,0	700,0
Auszahlungen	100,0	600,0	0,0	0,0	700,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

In den Jahren 2023 und 2024 hat der Landkreis jeweils Mittel nach dem Gesetz über das Kommunale Energie- und Klimabudget (KomEKG) erhalten. Sofern auch 2025 Mittel aus diesem Programm zur Verfügung gestellt werden, soll damit im BSZ „Otto Lilienthal“ in Freital die vorhandene Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ersetzt werden.

Maßnahme: 2025 – 32 Umsetzung Brandschutzkonzept AS Glashütte 2. BA

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	211,0	300,0	0,0	0,0	511,0
Eigenmittel	-211,0	-300,0	0,0	0,0	-511,0

In den Jahren 2022 bis 2024 wurde der erste Bauabschnitt zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes ergänzt, um Maßnahmen zur Ertüchtigung der Sanitärinstallationen zu realisieren. Aufgrund von unvorhersehbaren Leistungen und Mehrmengen, die bei den Rückbauarbeiten und im Zusammenhang mit Anpassungsarbeiten im Bestand erkennbar wurden, waren die geplanten und bereitgestellten Mittel für eine vollständige Umsetzung der geplanten Maßnahmen nicht ausreichend. Die noch offenen Maßnahmen (u. a. Ertüchtigung Fluchtweg im Dachgeschoss Mittelbau, Erneuerung Sanitärstrang Mittelbau) sollen 2025 fortgesetzt werden.

11.1303.05 Sonstige Liegenschaften

Maßnahme: 0303-99 Investitionszuschuss Burg Hohnstein

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	706,0	600,0	600,0	600,0	2.506,0
Eigenmittel	-706,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.506,0

Mit Beschluss Nr. 2019/6/0692-1 hat der Kreistag am 08.04.2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Burg Hohnstein in das Eigentum der Stadt Hohnstein oder einer städtischen Gesellschaft zu übergeben. Im Dezember 2020 wurde durch den Kreistag der Abschluss eines Vorvertrages über den Kauf und die Sanierung der Burg Hohnstein sowie die Gewährung einer Zuwendung zur planerischen Vorbereitung mit der Stadt Hohnstein beschlossen. Bereits 2019 wurde der Eigenanteil des Landkreises (s. Kreistagsbeschluss 2019/6/0692) i. H. v. 1.610,0 TEUR beschlossen. In 2020 bis 2022 wurden die Mittel i. H. v. 1.610,8 TEUR eingeplant. Nach Vorliegen der Kostenberechnung (LP 3) wurden in 2024 weitere 900,0 TEUR eingeplant und in der mittelfristigen Planung 2025 und 2026 jeweils weitere 600,0 TEUR.

Inzwischen wurde mit dem ersten Block der Maßnahme (Sanierung Burggarten) begonnen sowie die Leistungsphase 5 beauftragt, zu der der Kreistag mit Beschluss 2024/8/0064-1 die Verwaltung ermächtigte.

Auf dieser Grundlage ist nun von einem Eigenanteil des Landkreises i. H. v. 5.536,0 TEUR auszugehen. Entsprechend werden zusätzlich Mittel i. H. v. 1.826,0 TEUR in den Haushalt und mittelfristig ab 2028 eingeplant.

42.4101.00 RSBB Altenberg

Maßnahme: 2025-14 RSBB Konzeption Sport

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	3.075,0	3.150,0	6.225,0
Auszahlungen	100,0	600,0	3.675,0	3.750,0	8.125,0
Eigenmittel	-100,0	-600,0	-600,0	-600,0	-1.900,0

Auf Grundlage der durch die WiA vorgelegten Konzeption zur infrastrukturellen Weiterentwicklung der RSBB und des Kreistagsbeschlusses Nr. 2023/7/0602 vom 27.11.2023 wurde im Jahr 2024 ein Förderantrag beim SMI eingereicht. Mit Zuwendungsbescheid vom 10.09.2024 wurden dem Landkreis auf beantragte Gesamtkosten von 19.250,0 TEUR Fördermittel i. H. v. 15.400,0 TEUR ab dem Jahr 2027 bewilligt. Im Jahr 2025 sollen nun die Planungsleistungen mittels VgV-Verfahren ausgeschrieben und beauftragt werden. Die Planungen sollen 2026 beginnen. Die bauliche Realisierung ist ab 2027 vorgesehen.

Maßnahme: 2025-01 RSBB Investition 2025

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	543,0	37,0	0,0	0,0	580,0
Auszahlungen	655,0	0,0	0,0	0,0	655,0
Eigenmittel	-112,0	37,0	0,0	0,0	-75,0

Mit Zuwendungsantrag vom 06.06.2024 wurden für den Neubau des Startgebäudes in Kurve 8 an der Jugendstarthöhe Rodeln Fördermittel i. H. v. 580,0 TEUR bei Gesamtkosten i. H. v. 725,0 TEUR beantragt. Die Mittel i. H. v. 70,0 TEUR für die entsprechenden Planungsleistungen waren bereits im Jahr 2024 geplant. Die Realisierung der Maßnahme soll im Jahr 2025 erfolgen, sodass das Startgebäude für die Junioren-WM Rodel Anfang 2026 genutzt werden kann.

Maßnahme 2025-33 Investition Kältetechnik 2025

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Auszahlungen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Eigenmittel	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0

Maßnahme: 2026-01 RSBB Investition 2026

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	2.400,0	160,0	0,0	2.560,0
Auszahlungen	200,0	3.000,0	0,0	0,0	3.200,0
Eigenmittel	-200,0	-600,0	160,0	0,0	-640,0

Die WiA hat die Notwendigkeit der Überdachung des Bahnkörpers in den Bereichen Kurve 12/13 und Kurve 15/16 angezeigt. Die Länge der geplanten Überdachungen beträgt ca. 260 m. Für die Maßnahmen soll 2025 ein Fördermittelantrag eingereicht werden. Die Realisierung soll 2026 erfolgen.

Maßnahme: 2027-01 RSBB Investition 2027

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	375,0	25,0	400,0
Auszahlungen	50,0	0,0	450,0	0,0	500,0
Eigenmittel	-50,0	0,0	-75,0	25,0	-100,0

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.

Maßnahme: 2028-01 RSBB Investition 2028

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0
Auszahlungen	0,0	50,0	0,0	450,0	500,0
Eigenmittel	0,0	-50,0	0,0	-75,0	-125,0

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.

54.2001.07 Straßenmeisterei Langburkersdorf Gebäude und Grundstücke

Maßnahme: 2025-12 Neubau Sozialgebäude

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1.300,0	1.400,0	0,0	0,0	2.700,0
Eigenmittel	-1.300,0	-1.400,0	0,0	0,0	-2.700,0

Mit Beschluss Nr. 2024/4/0652 vom 26.02.2024 hat der Kreistag die Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien sowie die Annahme einer Ablösesumme von 10.010,0 TEUR beschlossen. Der Vertrag mit dem Freistaat Sachsen wurde am 04.12.2024 unterzeichnet. Aus dieser Ablösesumme sind rückständige Instandhaltungsmaßnahmen sowie erforderliche Investitionsmaßnahmen bis 2027 zu finanzieren. Der erste Teil der Ablösesumme i. H. v. 3,3 Mio. EUR ist bereits gezahlt worden und ist gemäß Vertrag bei Inanspruchnahme des Rücktrittsrechts seitens des Freistaates zurückzuzahlen, wenn es nicht für den Standort Langburkersdorf verwendet wurde.

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 TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0
Auszahlungen	60,0	60,0	540,0	0,0	660,0
Eigenmittel	0,0	-60,0	-540,0	0,0	-600,0

Gemäß o.g. Beschluss ist in Wünschendorf die Errichtung eines neuen Winterdienststützpunktes vorgesehen.

6.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich 2**6.3.1 Budget 2001 – Leiterin Geschäftsbereich 2**

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	9,2	78,7	78,9
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	9,2	78,7	64,5
Aufwendungen	1.732,9	1.750,9	3.600,5
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	1.732,9	1.747,3	3.585,2
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-1.723,7	-1.672,2	-3.521,6
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-1.723,7	-1.668,6	-3.520,7
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.723,7	-1.672,2	-3.521,6
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124,0	78,7	64,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.720,7	1.747,3	3.585,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.596,7	-1.668,6	-3.520,7

Mit dem Planjahr 2025 wird das ursprüngliche Budget 2001 geteilt. Die Bewirtschaftung des Jobcenters erfolgt künftig im Budget 2002. Im Budget 2001 verbleibt das Produkt 11.1103.00 - Beigeordnete/r und Leiter/in des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit und Soziales und Ordnung. Neu zugeordnet wird das Produkt 21.7101.01 – Gymnasien.

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

Angaben in TEUR

Budget 2001	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497,4	1.480,4	3.279,2	3.279,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.497,4	-1.480,4	-3.279,2	-3.279,2

Der Kreistag beschloss am 13.05.2024 (Beschlussvorlage-Nr. 2024/7/0669), dass der Landkreis den Städten, die ein im Schulnetzplan verankertes öffentliches Gymnasium selbst betreiben, ab 2025 die entstehende Deckungslücke wie folgt an Hand des FAG ermittelten Zuschuss ausgleicht:

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

Der Ausgleich wird für das Jahr 2025 auf der Grundlage des FAG-Bescheides für das Jahr 2023 ermittelt. Für die Folgejahre wird jeweils der 2 Jahre zurückliegende FAG-Bescheid der jeweiligen Stadt zu Grunde gelegt. Kosten für Investitionen werden weiterhin nicht berücksichtigt und sind von den Städten mit eigenem Gymnasium selbst bereitzustellen.

Der Antrag der Fraktionen folgt dem Solidarprinzip einer gerechten Verteilung der Aufwendungen. Die ungedeckten Aufwendungen für die Betreibung der städtischen Gymnasien sollen auf breite Schultern verteilt werden. In Umsetzung des Antrages wird der Landkreis seiner Ausgleichsfunktion gegenüber den Kommunen weiterhin gerecht. Um die Erhöhung des Gymnasialzuschusses finanzieren zu können, ist eine Erhöhung der Erträge/Einzahlungen erforderlich. Dies kann nur durch Mehrerträge/-einzahlungen aus der Kreisumlage erzielt werden.

Musikalische Bildung im Landkreis

Gegenwärtig wird seitens des Landkreises die Finanzierungsmöglichkeit der Musikschulen im Landkreis geprüft, im vorliegenden Haushaltsplan sind daher noch keine Ansätze für musikalische Bildung enthalten.

Im Kreistag am 10.03.2025 wurde die Gewährung eines Darlehens (rückzahlbarer Zuschuss) i. H. v. 300,0 TEUR zur Liquiditätssicherung der Musikschule Sächsische Schweiz e. V. durch den Kreistag beschlossen und als Darlehenszahlung in den Plan 2025 im Produkt 61.2001.00 aufgenommen.

Investitionen im Budget 2001

Maßnahme: 2001-21 – Integrierte Sozialplanung

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	27,8	0,0	0,0	0,0	27,8
Auszahlungen	39,8	0,0	0,0	0,0	39,8
Eigenmittel	-12,0	0,0	0,0	0,0	-12,0

Die integrierte Sozialplanung (ISP) verfolgt den Ansatz einer interdisziplinären, kooperativen, ämterübergreifenden Arbeitsweise. Um diese Arbeitsweise zu fördern und das Verwaltungshandeln im Landkreis weiter zu verbessern, ist eine zuverlässige und innovative IT-Struktur entscheidend. Ziel ist es, eine zentrale Lösung mittels Datenbank, in der alle für die Prozesse relevanten statistische Daten gebündelt werden, zu etablieren.

6.3.2 Budget 2002 – Jobcenter

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	21.405,3	18.304,2	19.366,9
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	21.405,3	18.304,2	19.366,9
Aufwendungen	34.149,5	29.501,5	33.483,3
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	34.149,5	29.501,5	33.483,3
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-12.744,2	-11.197,3	-14.116,4
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-12.744,2	-11.197,3	-14.116,4
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-12.744,2	-11.197,3	-14.116,4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.278,8	18.304,2	19.284,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.166,8	29.501,5	33.400,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.888,0	-11.197,3	-14.116,4

Mit dem Planjahr 2025 wird das ursprüngliche Budget 2001 geteilt. Die Bewirtschaftung des Jobcenters erfolgt künftig im Budget 2002.

31.2101 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Angaben in TEUR

Budget 2002	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.278,8	18.304,2	19.284,0	18.326,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.067,2	29.501,5	33.400,4	26.398,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.788,4	-11.197,3	-14.116,4	-8.072,2

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. 5 S. 3 SGB II i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 13 BBFestV 2024 vom Bund erstattet.

Bis zum 31. Oktober 2024 sind im gleitenden Jahresdurchschnitt Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II von ca. 29.566,7 TEUR angefallen, die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag mit 6.722 BG knapp unter dem Vorjahr (-0,4 %). Daraus ergab sich im bis zum 31. Oktober 2024 gleitenden Jahresdurchschnitt ein Wert von 4.398,60 EUR je BG und Jahr.

Für das Planjahr 2025 wird bei durchschnittlich 6.368 BG eine KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II von 27.916,6 TEUR erwartet. Dies entspräche 4.383,40 EUR je BG und Jahr.

Die Bundeserstattung für Bildung und Teilhabe erfolgt als Spitzabrechnung zu 100 % und setzt sich aus Auszahlungen der Produkte 31.2601 Jobcenter und 34.5xxx Sozialamt zusammen. Der Anteil der Erstattung, der aus dem Sozialamt resultiert wurde bisher im Budget des

Jobcenters geplant. Ab dem Jahr 2025 wird dieser Anteil der Bundeserstattung dem Budget 2200 Sozialamt zugeordnet.

6.3.3 Budget 2100 – Jugendamt

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	30.816,0	47.186,9	67.678,0
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	30.816,0	47.186,9	67.678,0
Aufwendungen	83.612,2	96.082,6	124.945,1
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	83.612,2	96.082,6	124.945,1
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-52.796,2	-48.895,7	-57.267,1
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-52.796,2	-48.895,7	-57.267,1
Sonderergebnis	-0,8	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-52.797,0	-48.895,7	-57.267,1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.538,9	18.199,7	25.621,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.888,1	66.737,4	82.720,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.349,2	-48.537,7	-57.099,8

Insbesondere bei den Leistungen der Jugendhilfe zeigt sich eine anhaltende Kostenerhöhung. Die Haushaltsansätze wurden aufgrund des beschlossenen Mehrbedarfes im Haushaltsjahr 2024 mit ca. 9,5 Mio. EUR über dem Planansatz 2024 geplant.

34.1001 – Unterhaltsvorschussleistungen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.170,1	7.428,9	9.762,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.024,8	9.054,3	12.271,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854,7	-1.625,4	-2.509,0

Die mittelfristige Planung wird mit 3.200 Fällen bezüglich der Unterhaltsvorschussleistungen geplant. Die Rückholquote wird auf 15 % kalkuliert.

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

Jahr	durchschnittliche Fallzahl	Rückholquote
2018	3.180	8,3%
2019	3.143	10,4%
2020	3.030	14,1%
2021	2.960	16,9%
2022	2.917	16,5%
vorauss. 2023	2.956	14,8%
vorauss. 2024	3.000	18,0%

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 nicht zahlungsfähig sind (laufendes Insolvenzverfahren, SGB II - Leistungsbezug, Einkommen unterm Pfändungsfreibetrag) bzw. die Zahlung des laufenden 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.

36.1101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63,0	65,0	60,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.392,0	7.450,0	6.400,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.329,0	-7.385,0	-6.340,0

Der Landkreis hielt für das Jahr 2023 insgesamt 23.315 Plätze vor, das gleich galt für 2024. Die Kostenübernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis lag 2023 bei 11,2 % aller Plätze.

Die Schaffung von weiteren Plätzen ist für die kommenden Jahre nicht vorgesehen, da auch die Geburtenrate im Landkreis sinkt. Bei der Planung 2025 ff. wird von einer Kostenübernahme in mindestens gleicher Höhe ausgegangen.

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

Die Risikofaktoren Wohngeldreform und Übernahme der Elternbeiträge für Ukrainer sind eingetreten. Der Zuwachs laufender Fälle aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023 beträgt im Jahr 2023 ca. 200 (von 540 auf 740) Fälle; im Jahr 2024 weitere ca. 170 (von 740 auf 910) Fälle monatlich. Im Bereich Übernahme der Elternbeiträge für Ukrainer hat sich der prognostizierte Zuwachs von 80 auf 110 Fälle in 2022 derzeit auf ca. 210 lfd. Fällen monatlich erhöht.

Schlüsselprodukt 36.3101 – Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.369,0	2.845,2	3.234,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.213,0	6.009,0	6.015,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.844,0	-3.163,8	-2.781,1

Beabsichtigt war in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 01.02.2024 in Auswertung der Bedarfe und Priorisierung der Schwerpunktthemen, eine Maßnahmeplanung für das landkreisfinanzierte Grundangebot ab 2025 zu beschließen (Vorlagen-Nr.: 2024/7/0656). Dieser Beschluss kam im Jugendhilfeausschuss nicht zustande. Ebenso fanden auch verschiedene Änderungsanträge der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses keine Mehrheit. Eine Einigung über die künftige Maßnahmeplanung konnte nicht hergestellt werden.

Mit Beschluss-Nr. 2024/7/0678 hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 25.04.2024 ein Übergangsmodell für die Maßnahmeplanung im landkreisfinanzierten Grundangebot im Rahmen des Teilfachplanes A der Jugendhilfeplanung für die Leistungen nach §§ 11 - 14, 16 SGB VIII für das Jahr 2025 sowie zur beabsichtigten Mittelbereitstellung beschlossen. Grundlage der finanziellen Planung für das Übergangsmodell der Maßnahmeplanung des Teilfachplanes A ist der Erhalt des Status quo. Mit Status quo ist das Budget des Jahres 2024 als Grundlage für das Budget im Jahr 2025 gemeint.

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 in den Jahren 2025 ff. von Fördermitteleinnahmen in Höhe von mindestens 800, 0 TEUR/Jahr ausgegangen. Für 2025 wurden lt. Rechengrößen der Jugendpauschale 2025 Landesmittel in Höhe von 888,2 TEUR in Aussicht gestellt. Die abschließende Festsetzung der Jugendpauschale im Haushalt des Freistaates Sachsen bleibt abzuwarten.

Für Aufwendungen im Bereich der Schulsozialarbeit sind für 2025 Ausgaben in Höhe von 2.601,9 TEUR geplant. Dies entspricht der Fortschreibung des Ansatzes aus 2024. Entsprechend Rundschreiben 3-09/2024 des KSV Sachsen wurden dem Landkreis dafür Fördermittel des Landes in Höhe von 2.262,2 TEUR für das Jahr 2025 in Aussicht gestellt. Die Folgejahre wurden mit Einnahmen in Höhe von 2.260,0 TEUR fortgeschrieben.

Die Gesamterträge im Bereich der Frühen Hilfen 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 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 Begleitung (Familienhebammen) und entsprechender Sachkosten umgesetzt.

Die Mittel werden zum Teil für beim Landratsamt angestellte Fachkräfte, und somit weiteren Aufwendungen aus dem Budget 1111-Personalkosten umgesetzt sowie zum anderen Teil an einen beteiligten freien Träger der Jugendhilfe ausgereicht.

Mit dem Zuwendungsbescheid der Bewilligungsstelle Sächsische Aufbaubank vom 12.02.2024 erhielt der Landkreis im Jahr 2024 gemäß § 8 SächsKomPauschVO Mittel zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen in Höhe von 133,1 TEUR. Für das Jahr 2025 kann noch keine Aussage getroffen werden, ob der Landkreis Fördermittel erwarten kann.

36.3201 – Förderung der Erziehung in der Familie

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71,8	65,0	60,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.866,6	1.774,2	2.505,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794,8	-1.709,2	-2.445,0

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 2025 ff. wird mit durchschnittlich 22 laufenden Fällen geplant.

Schlüsselprodukt 36.3301 – Hilfe zur Erziehung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.865,5	3.141,5	3.151,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.965,6	29.154,4	35.618,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.100,1	-26.012,9	-32.467,4

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

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

Der Kostensatz teilt sich in Personalkosten (Anteil ca. 90 %) und Sachkosten (Anteil ca. 10 %).

Bei teil- und stationären Hilfen teilt sich der Kostensatz zusätzlich in Investitionskosten. Die Personalkosten stellen mit ca. 85 % den größten Anteil dar, gefolgt von den Sachkosten (ca. 10 %). Die Investitionskosten betragen derzeit ca. 5 %.

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

36.3301.02 - institutionelle Beratung § 28 SGB VIII

Der Landkreis bezuschusst vier Beratungsstellen. Die eingereichten Anträge für 2025 belaufen sich in Summe auf 1.465,3 TEUR. Mit einer Umsetzung der Rahmenkonzeption soll die Beratung im Landkreis die Schwerpunkte der fachlichen Arbeit an institutionelle Erziehungs- und Familienberatung definieren und die notwendigen Ressourcen schaffen.

36.3301.05 – sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

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

Der Planansatz 2025 wird im Vergleich zu 2024 um 679,0 TEUR erhöht und mit 4.779,0 TEUR veranschlagt.

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

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

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

Der Planansatz für Tagesgruppen wird für 2025 mit 1.828,5 TEUR geplant bei gleichbleibender Fallzahl.

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

Ziel des Jugendamtes ist es, vorrangig Kinder unter 6 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, ist ein weiterer Ausbau von Pflegestellen im Landkreis erforderlich. Es wird jedoch zunehmend schwierig neue Pflegeeltern zu gewinnen. Im April 2024 startete der Landkreis eine Werbekampagne mit dem Ziel, die Bevölkerung zum Thema „Pflegeeltern/Pflegekinder“ zu informieren und bestenfalls neue Pflegefamilien zu gewinnen. Der Fachbereich plant gegenwärtig für das Jahr 2025 mit durchschnittlich 193 Fällen (Pflegekindern) und für 2026 mit durchschnittlich 198 Fällen (Pflegekindern).

Der Planansatz 2025 wird mit 4.097,2 TEUR veranschlagt.

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 2025 wird mit 20.399,9 TEUR bei gleichbleibender Fallzahl veranschlagt. Der Planansatz Auszahlungen für Kostenerstattungen gegenüber anderen Landkreisen/ Städten wird auf 1.900,0 TEUR für 2025 veranschlagt. Der Landkreis wird in diesen Fällen kraft Gesetz als zuständiger Kostenträger der geleisteten Hilfe erklärt und muss dem Leistungserbringer die angefallenen Kosten erstatten. Diese Fälle sind i. d. R. unvorhersehbar und deshalb nicht kalkulierbar. Die Planung orientiert sich am Vorjahresergebnis.

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540,1	485,0	294,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.373,0	8.489,1	10.065,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.832,9	-8.004,1	-9.770,4

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

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

36.3401.01 - Hilfe für junge Volljährige

Der Planansatz für Hilfen nach § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII wird 2025 mit 2.135,3 TEUR geplant für durchschnittlich 26 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 2025 wird mit 1.800,0 TEUR veranschlagt. Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Meldungen zur 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
09/2024	826	104

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

36.3401.03 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

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

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

Der Planansatz für ambulante Hilfeleistungen enthält 80 Hilfen und einen Ansatz von 2.150,0 TEUR für 2025. Der Planansatz für stationäre Hilfen wurde mit 36 Hilfen in Summe zu 3.810,6 TEUR für 2025 kalkuliert.

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.485,6	2.932,1	8.500,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.494,9	2.932,1	8.500,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.009,3	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 98 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
30.09.2024	32

Bei der Planung des Haushaltsansatzes der Jahre 2025 ff. wird von 97 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. Hierbei kann es zu Verschiebungen in den Jahresscheiben kommen.

Investitionen - Budget 2100 Jugendamt

Angaben in TEUR

Budget 2100	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	1.800,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	6.300,0
Auszahlungen	1.980,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0	6.930,0
Eigenmittel	-180,0	-150,0	-150,0	-150,0	-630,0

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 TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	11.199,6	8.121,3	15.233,0
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	11.199,6	8.121,3	15.233,0
Aufwendungen	34.249,7	24.139,3	39.576,2
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	34.249,7	24.139,3	39.576,2
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-23.050,1	-16.018,0	-24.343,2
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-23.050,1	-16.018,0	-24.343,2
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-23.050,1	-16.018,0	-24.343,2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.419,5	7.978,1	14.857,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.795,5	23.310,4	39.100,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.376,0	-15.332,3	-24.243,2

Mit dem Planjahr 2025 wird das ursprüngliche Budget 2200 geteilt. Die Bewirtschaftung der Referate Asylleistungen und Unterkunft und Ausländer- und Asylrecht erfolgt künftig im Budget 2600. Im Budget 2200 verbleiben die Referate Sozialhilfe, Eingliederungs- und Behindertenhilfe und Sonstige Soziale Leistungen.

Die Haushaltsansätze wurden aufgrund des beschlossenen Mehrbedarfes im Haushaltsjahr 2024 mit ca. 8,3 Mio. EUR über dem Planansatz 2024 geplant.

31.1101 – Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3 SGB XII

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168,6	157,0	172,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.419,0	1.490,1	2.706,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.250,4	-1.333,1	-2.534,0

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. Im genannten Produkt ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Plan 2024 eine Zuschusserhöhung i. H. v. 1.200,9 TEUR. Der angezeigte Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 betrug 899,9 TEUR.

Während in den Jahren 2023 und 2024 die massiven Erhöhungen der Regelbedarfssätze maßgeblich für den Kostenanstieg waren, ist für 2025 bei gleichbleibenden

Regelbedarfssätzen lediglich mit einem Zuwachs weiterer Leistungsberechtigter in Höhe von ca. 10 % zu rechnen.

31.1201 – Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

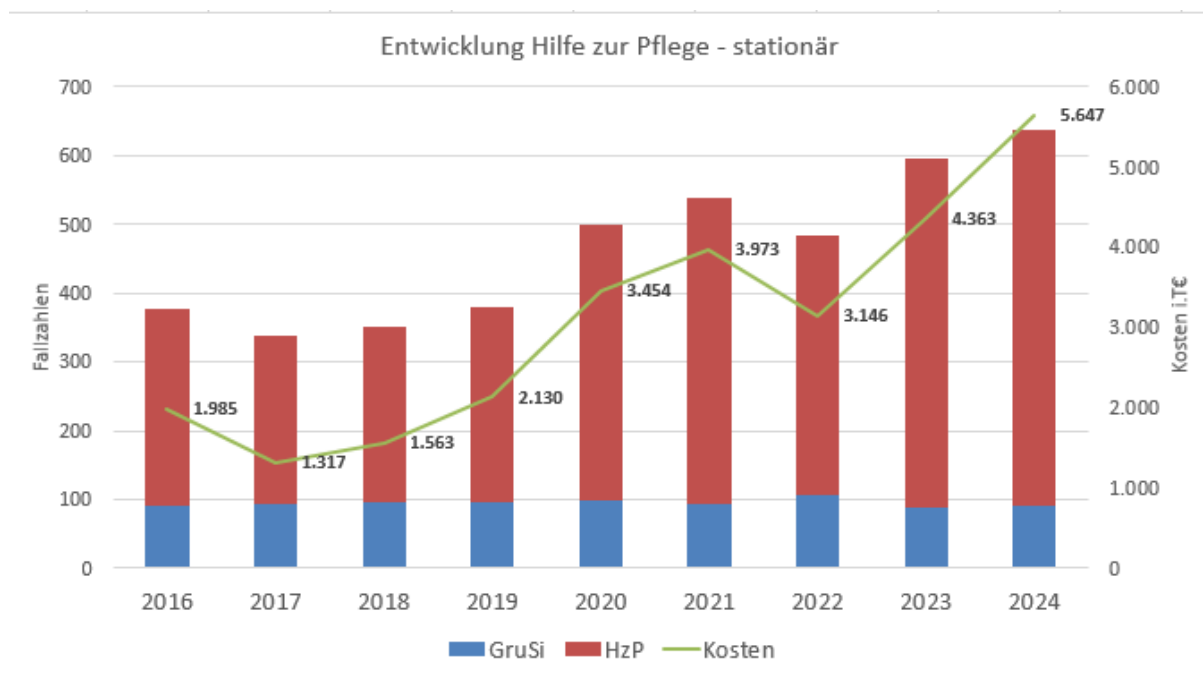
Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,8	154,0	169,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.288,2	2.997,8	6.382,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.175,4	-2.843,8	-6.213,0

In der Hilfe zur Pflege erhöht sich der Zuschussbedarf im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Plan 2024 um 3.369,2 TEUR. Der angezeigte Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 betrug 1.586,2 TEUR.

Obwohl mit der „kleinen“ Pflegereform zum 01.01.2024 das Pflegegeld und die Pflegesachleistungen für 2024 um 5 % und für 2025 um 4,5 % erhöht wurden, führen die Kostenentwicklung in den Pflegeeinrichtungen einerseits und die demografische Entwicklung andererseits zu einem fortwährenden Anstieg der Auszahlungen insbesondere für die stationären Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Seit 2017 sind die Fallzahlen für stationäre Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII um über 60 % gestiegen, während sich die Kosten im gleichen Zeitraum sogar auf das Dreifache erhöht haben.



Produkte 31.4101 - 31.4116 – Eingliederungshilfe SGB IX

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	997,5	116,5	576,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.096,6	9.226,0	13.285,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.099,1	-9.109,5	-12.708,5

In den Produkten der Eingliederungshilfe ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 eine Zuschusserhöhung i. H. v. 3.599,0 TEUR. Der angezeigte Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 betrug 1.698,3 TEUR.

Die Umsetzung der Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) spiegelt sich in dem stetig steigenden negativen Zahlungsmittelsaldo wider. 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 4.706,0 TEUR und Heilpädagogische Leistungen (31.4109. für Kinder im Vorschulalter) i. H. v. 5.736,0 TEUR im Planjahr 2025 festgelegt.

Schlüsselprodukt 33.1601 – Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

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

Für die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen sieht die Haushaltsplanung 2025 einen Zuschussbedarf i. H. v. 1.095,2 TEUR vor.

Das Produkt enthält als Maßnahmen auch:

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

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 2025 einen Betrag i. H. v. 100,0 TEUR vor.

6.3.5 Budget 2500 – Verkehrs- und Ordnungsamt

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	9.503,6	8.859,7	9.998,4
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	9.503,6	8.815,8	9.961,8
Aufwendungen	879,3	614,8	1.185,9
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	879,3	412,6	569,4
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	8.624,3	8.244,9	8.812,5
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	8.624,3	8.403,2	9.392,4
Sonderergebnis	7,2	0,0	0,0
Gesamtergebnis	8.631,5	8.244,9	8.812,5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.885,6	8.357,6	9.472,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468,2	412,6	569,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.417,4	7.945,0	8.903,1

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

Im Budget 2500 sind 2025 Einzahlungen i. H. v. 9.472,5 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 569,4 TEUR geplant. Dies entspricht einem Überschuss i. H. v. 8.903,1 TEUR.

Im Jahr 2025 wurden die Planansätze im Ertragsbereich des Budgets dem Ergebnis aus 2024 angepasst und damit allgemein erhöht. Der Überschuss entsteht jedoch hauptsächlich im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Eine Erhöhung der Erträge aus Buß- und Verwarngeldern um 450 TEUR ergibt sich insbesondere aus der Personalzuführung von zwei VZÄ. Zudem ist die Inbetriebnahme eines neuen Messfahrzeuges geplant, welches im unmittelbaren Zusammenhang mit neu beschafften Messgeräten zum mobilen Messeinsatz steht. Der Fahrzeugsonderausbau ermöglicht flexible Heck- sowie Seitenmessungen und einen arbeitsschutzkonformen Messbetrieb, was zur optimalen Auslastung von Einsatzzeiten führt. Die Ausstattung im Bereich Ordnungswidrigkeiten ist aber auch mit höheren Aufwendungen für die Unterhaltung beweglichen Vermögens in Form von Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturkosten für mobile und stationäre Verkehrsüberwachungsanlagen verbunden.

Investitionen - Budget 2500

Angaben in TEUR

Budget 2500	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	305,0	0,0	30,0	0,0	335,0
Eigenmittel	-305,0	0,0	-30,0	0,0	-335,0

Im Jahr 2025 ist im Bereich Ordnungswidrigkeiten die Ersatzbeschaffung eines weiteren Messfahrzeuges i. H. v. 30,0 TEUR, die Beschaffung einer stationären Messanlage sowie die Onlinenanbindung für die Verkehrsüberwachungstechnik des Typs Poliscan FM 1 zur Gewährleistung der Datenintegrität i. H. v. 175,0 TEUR beabsichtigt.

Des Weiteren sind im Bereich der Gefahrenabwehr Ersatzbeschaffungen zweier Einsatzfahrzeuge für den Vollzugsdienst i. H. v. 100,0 TEUR vorgesehen.

Zwar fallen die geplanten Maßnahmen unter Beachtung der restriktiven Vorgaben in den nicht mit Zuweisungen finanzierten Bereich, allerdings amortisieren sich insbesondere Investitionen im Bereich Verkehrsüberwachung stets kurzfristig und sind untrennbarer Bestandteil des Finanzierungskonzeptes zur Einnahmensicherung im Bereich Ordnungswidrigkeiten.

Für die geplante stationäre Anlage können z. B. die Kosten und Einnahmen der Anlage in Berggießhübel zugrunde gelegt werden, welche im Jahr 2023 Erträge in Höhe von 723,0 TEUR generierte.

6.3.6 Budget 2600 – Ausländeramt

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	23.601,4	16.093,3	29.485,4
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	23.601,4	16.093,3	29.485,4
Aufwendungen	24.997,1	16.682,8	28.233,7
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	24.997,1	16.682,8	28.233,7
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-1.395,6	-589,5	1.251,7
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-1.395,6	-589,5	1.251,7
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.395,6	-589,5	1.251,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.958,0	16.092,5	29.357,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.664,8	16.677,0	28.119,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.293,2	-584,5	1.238,0

Mit dem Planjahr 2025 wird das ursprüngliche Budget 2200 geteilt. Die Bewirtschaftung der Referate Asylleistungen und Unterkunft und Ausländer- und Asylrecht erfolgt künftig im Budget 2600.

Im Budget des Ausländeramtes wird für das Haushaltsjahr 2025 ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 1.238,0 TEUR veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung des Zahlungsmittelsaldos um 653,5 TEUR im Vergleich zum Plan 2024.

31.3101 – Hilfen für Asylbewerber

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.718,1	15.920,0	29.116,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.344,0	16.387,3	27.760,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.374,1	-467,3	1.355,3

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber ist grundsätzlich abhängig von der Anzahl der nach Asylbewerberleistungsgesetz anspruchsberechtigten Personen und damit von Entscheidungen der Landes- und Bundesbehörden über Zuweisungen, Abschiebungen und Anerkennungen. Im Jahr 2025 wird mit einem leichten Rückgang der Leistungsberechtigten gerechnet (ca. 5 %).

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 2025 wird mit einer Erstattungspauschale pro Jahr je anwesendem Asylbewerber von ca. 13.500 EUR geplant. Mit der Pauschale werden auch Aufwendungen, die in anderen Budgets dargestellt werden (z. B. Personal), erstattet.

6.3.7 Budget 2700 – Amt für Bevölkerungsschutz

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	32.194,4	39.579,1	58.124,5
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	32.194,4	39.480,3	57.975,3
Aufwendungen	34.987,6	41.730,7	66.359,8
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	34.987,6	41.665,3	66.293,9
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-2.793,2	-2.151,6	-8.235,3
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-2.793,2	-2.185,0	-8.318,6
Sonderergebnis	-1.342,1	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-4.135,3	-2.151,6	-8.235,3
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.741,7	39.428,6	57.818,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.989,4	41.442,7	65.954,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.752,3	-2.014,1	-8.135,9

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 2025 Einzahlungen i. H. v. 57.818,5 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 65.954,4 TEUR geplant. Im Vergleich des Planansatzes 2024 zum Planansatz 2025 ergibt sich im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung um

6.121,8 TEUR. Diese Verschlechterung resultiert überwiegend aus der Leistung 12.7001.01 – Rettungsdienst.

12.6001 – vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45,4	45,5	44,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239,4	1.375,2	1.449,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.194,0	-1.329,7	-1.405,5

Im Plan 2025 wird mit einem Zuschuss i. H. v. 1.405,5 TEUR gerechnet, dies entspricht einer Erhöhung um 75,8 TEUR im Vergleich zum Plan 2024.

In den Jahren 2025 ist im Produkt 12.6001.01 ein Kostenanteil für die Integrierte Regionalleitstelle Dresden (IRLS) i. H. v. 1.380,0 TEUR enthalten. Diese anfallenden Kosten sind vom Landkreis zu tragen.

12.6002 – Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145,7	140,8	166,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,7	139,1	168,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,0	1,7	-1,6

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.

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

Produkt 12.6001.03 – Stabsstelle Kreisbrandmeister

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	9,7	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42,5	162,8	179,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42,5	-153,1	-179,1

Mit Änderung des SächsBRKG zum 20.01.2024 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. Rettungsdienstliche Leistungen werden auch durch die Bergwacht erbracht.

In der Leistung 12.7001.01 (Rettungsdienst) wird die gebührenfinanzierte Einrichtung des Rettungsdienstes geplant. Im Ansatz sind zu einem geringen Anteil auch Kosten, die sowohl dem Brandschutz als auch dem Rettungsdienst zuzuordnen sind, enthalten. Dies sind im Wesentlichen Aufwendungen/Auszahlungen die im Zusammenhang mit dem vom Rettungsdienst und dem Brandschutz gemeinsam genutzten Funk- und Alarmierungssystem entstehen. Die zu 100 % dem Rettungsdienst zuzuordnenden Aufwände werden über Gebühren und Entgelte refinanziert. Die Kosten des Brandschutzes muss der Landkreis tragen.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.394,3	39.166,4	57.527,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.644,0	39.272,6	63.424,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249,7	-106,2	-5.897,0

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.394,3	39.166,4	57.527,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.644,0	39.275,6	63.424,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249,7	-109,2	-5.897,0

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

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

Die Erhöhung der für 2025 geplanten Auszahlungen gegenüber 2024 resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen infolge der schrittweisen Umsetzung der Vorgaben des geänderten Bereichsplanes (Erhöhung Vorhaltung Rettungsmittel) und der Betriebskosten der sechs Leistungserbringer im Rettungsdienst (im Ergebnis der vorangegangenen Ausschreibung/Vergabe von Leistungen des Rettungsdienstes incl. der Bergwacht) und den durch die Stadt Dresden für den Betrieb der IRLS Dresden kalkulierten Betriebskosten. Im Haushaltsplan 2025 wurde ein Risikobetrag von 5,8 Mio. EUR für die Erhöhung der Personalkosten der einzelnen Leistungserbringer aufgenommen. Aus Sicht des Fachamtes sind damit derzeit alle Mehrkosten 2025 innerhalb des Budgets gedeckt. Derzeit befinden sich Krankenkassen, Landkreis und die Leistungserbringer in Verhandlung zu zwei Themen. Zum einen die durch Tarifierung notwendige Personalkostenanpassung und zum anderen die Finanzierung der Rettungswachenbauprojekte vor Inbetriebnahme (Investitionsunterstützung).

a) Personalkosten:

Durch den Tarifabschluss für den Rettungsdienst ist eine Steigerung von 5 % beschlossen worden. In den Verträgen ist vorgesehen, dass die Leistungserbringer eine jährliche Tarifsteigerung von 3 % in ihrer Kalkulation vorsehen sollten. Das heißt, dass 2 % vakant sind. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch eine zu klärende Differenz zwischen dem von den Leistungserbringern beantragten Personalmehrbedarf i. H. v. 894.399,06 EUR und dem vom Landkreis ermittelten Mehrbedarf i. H. v. 467.738,00 EUR. Diese Differenz entsteht vor allem durch die unterschiedliche Kalkulation und Kompensation von Krankheitstagen sowie noch zu berechnenden Sonderzahlungen. Die Krankenkassen gehen davon aus, dass die Personalkosten durch die Leistungserbringer zu hoch kalkuliert sind und fordern vor Zahlung der vakanten 2 % einen transparenten und nachvollziehbaren Nachweis über die tatsächlichen Personalkosten. Entsprechend der bestehenden Verträge ist lediglich eine Kostenkalkulation für die Steigerung durch die Tarifverträge, die nachvollziehbar sein muss, vorgesehen. Eine Einigung ist derzeit mit den Krankenkassen nicht erkennbar. Vielmehr droht ggf. ein Rechtsstreit, welchen es zu verhindern gilt. Dennoch wird der Landkreis aufgrund der vertraglichen Regelungen, die Tarifierung (2 %) durch eine vorhandene Planungsreserve Personalkosten Rettungsdienst im Rahmen der monatlichen Abschlagszahlungen anerkennen. Die endgültige Klärung mit den Leistungserbringern zum spezifischen Mehrbedarf steht noch aus. Daraus resultierend ergibt sich eine voraussichtliche finanzielle Auswirkung i. H. v. 1,1 Mio. EUR für das Jahr 2025. Dieser Mehrbedarf ist im Rettungsdienst enthalten und hat voraussichtlich keine Auswirkungen auf den Haushaltsverlauf im Jahr 2025. Derzeit muss der Landkreis davon ausgehen, dass keine erneuten Verhandlungen über die Kostensätze für 2025 mit den Krankenkassen stattfinden.

Der Landkreis geht davon aus, dass die Krankenkassen dem Personalkostenmehrbedarf hinsichtlich der Refinanzierung nicht zustimmen werden, daher sind nachfolgende Szenarien für die Abrechnung des Geschäftsjahres 2025 möglich:

- a) die IST-Kosten entsprechen den Plan-Kosten: die Krankenkassen würden den vom Landkreis anerkannten Personalmehrbedarf nachgelagert, in Form einer höheren Gebühr für 2026, erstatten oder

- b) die Plan-Kosten übersteigen deutlich die IST-Kosten: der Landkreis müsste die Differenz von den Leistungserbringern zurückzufordern, dieses Verfahren spiegelt die gelebte Praxis wider.

b) Rettungswachenbau:

Der Landkreis ist mit den Leistungserbringern sowie den Krankenkassen hinsichtlich des Rettungswachenbaus im Gespräch. Die Krankenkassen bleiben dabei, dass erst nach Inbetriebnahme der Objekte Erstattungen erfolgen (anders als bisher). Die Leistungserbringer haben jedoch angezeigt, das ohne eine Finanzierungsvereinbarung während der Bauphase, Bauprojekte nicht leistbar sind. Der Landkreis prüft derzeit mögliche Finanzierungsvereinbarungen, die mit den Leistungserbringern hinsichtlich eines Vorfinanzierungsbedarfes eruiert werden sollen. Dabei kann sich die Höhe einer möglichen Vorfinanzierung nur innerhalb des Budgets des Rettungsdienstes bewegen. Dies wäre u.a. aus dem Risikobudget Personalmehrkosten Rettungsdienst denkbar.

Mit den Krankenkassen werden parallel Gespräche über Flächenbedarf und Größe der Rettungswachen geführt. Durch die Krankenkassen wurde darum gebeten, zu prüfen, inwieweit der Landkreis als Bauherr und damit Eigentümer von Rettungswachenneubauten fungieren kann. Tilgungs- und Zinsbedarf würden dabei in voller Höhe durch die Krankenkassen übernommen. Im Plan 2025 sind seitens des Landkreises keine Ansätze für Investitionen im Zusammenhang mit Rettungswachen enthalten.

Schlüsselprodukt 12.8001 – Katastrophenschutz/Zivilschutz

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.156,4	66,2	80,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.723,5	182,9	244,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.432,9	-116,7	-164,5

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.

Investitionen - Budget 2700

Angaben in TEUR

Budget 2700	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	62,0	26,0	0,0	26,0	114,0
Auszahlungen	438,0	127,0	183,0	100,0	848,0
Eigenmittel	-376,0	-101,0	-183,0	-74,0	-734,0

Im Budget 2700 ist im Jahr 2025 u. a. die Anschaffung eines Einsatzleitwagens für den 2. Katastrophenschutz-Löschzug, ein digitaler Alarmumsetzer in Liebstadt, IT-Ausstattung für KatS-Führungsfahrzeuge sowie die Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen und Medumaten geplant. Weiterhin wurde in 2025 ein Upgrade Dokumentationssystem Rettungsdienst in den Plan aufgenommen.

6.3.8 Budget 2800 – Schulverwaltung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	899,9	1.008,6	871,4
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	899,9	770,2	785,0
Aufwendungen	3.310,5	4.545,4	5.359,1
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	3.310,5	3.718,6	4.701,6
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-2.410,6	-3.536,8	-4.487,7
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-2.410,6	-2.948,4	-3.916,6
Sonderergebnis	-1,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-2.411,6	-3.536,8	-4.487,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024,7	770,2	785,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.315,7	3.718,6	4.701,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.291,0	-2.948,4	-3.916,6

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 2021/2022	Gesamt- kosten 2023 in TEUR	Kosten pro Schüler 2023 in EUR	Schüler Schuljahr 2023/2024	Gesamt- kosten 2025 in TEUR	Kosten pro Schüler 2025 in EUR
GYM	2.235	237,6	106,31	2.186	232,6	106,40
FS G	220	20,6	93,64	223	20,9	93,72
FS L	653	72,9	111,64	671	74,8	111,48
FS E	99	12,7	128,28	106	13,6	128,30
BSZ	2.877	277,0	96,28	3.289	316,0	96,08
Schulen Gesamt	6.084	620,8	102,04	6.475	657,9	101,60

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

Produkt 21.7101 – Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116,9	165,3	152,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705,5	811,9	922,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588,6	-646,6	-770,3

Im Plan 2025 ist ein Zuschuss i. H. v. 770,3 TEUR veranschlagt, dies entspricht im Vergleich zum Plan 2024 einer Verschlechterung um 123,7 TEUR.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet:

- Zahlung 33,3 TEUR Umsatzsteuer für Miete Sportpark Dippoldiswalde an die Kommune
- Kostensteigerung durch Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Computertechnik – Lehrer- und Schülerendgeräte zusätzlich mit enthalten
- zusätzliche Kosten durch Umsetzung eines einheitlichen IP-Adresskonzeptes.

Produkt 22.1301 – Schulen für mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,9	41,2	33,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,7	159,8	185,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101,8	-118,6	-152,0

Im Plan 2025 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 152,0 TEUR veranschlagt. Dies stellt eine Erhöhung des Zuschussbedarfes i. H. v. 33,4 TEUR gegenüber dem Plan 2024 dar.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet:

- Kostensteigerung durch Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Computertechnik – Lehrer- und Schülerendgeräte zusätzlich mit enthalten
- zusätzliche Kosten durch Umsetzung eines einheitlichen IP-Adresskonzeptes.

Produkt 22.1501 – Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440,8	405,5	445,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036,1	1.197,5	1.586,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595,3	-792,0	-1.140,2

Im Plan 2025 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 1.140,2 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Erhöhung des Zuschussbedarfes um 348,2 TEUR gegenüber dem Plan 2024.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet:

- Kostensteigerung durch Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Computertechnik – Lehrer- und Schülerendgeräte zusätzlich mit enthalten
- zusätzliche Kosten durch Umsetzung eines einheitlichen IP-Adresskonzeptes
- 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.

Produkt 22.1701 – Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104,2	102,4	99,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273,5	343,2	471,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169,3	-240,8	-372,0

Im Plan 2025 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 372,0 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Erhöhung des Zuschussbedarfes um 131,2 TEUR gegenüber dem Plan 2024.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet:

- Kostensteigerung durch Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Computertechnik – Lehrer- und Schülerendgeräte zusätzlich mit enthalten
- zusätzliche Kosten durch Umsetzung eines einheitlichen IP-Adresskonzeptes
- Kostensteigerung bei der Absicherung der ganztägigen Betreuung.

Produkt 23.1101 – Berufsschulen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259,2	55,0	52,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712,4	741,7	1.076,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453,2	-686,7	-1.023,3

Im Plan 2025 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 1.023,3 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um 336,6 TEUR gegenüber dem Plan 2024.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet:

- Kostensteigerung durch Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Computertechnik – Lehrer- und Schülerendgeräte zusätzlich mit enthalten
- zusätzliche Kosten durch Umsetzung eines einheitlichen IP-Adresskonzeptes
- Neu- und Ersatzbeschaffungen in den vergangenen Jahren enorm gekürzt, ab 2025 Anzeige des tatsächlichen Bedarfes
- Kostensteigerung Schulbücher und Lehr- und Unterrichtsmittel durch mehr Schüler.

25.4003.00- Volkshochschulen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155,5	155,5	155,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155,5	-155,5	-155,5

Für die Volkshochschulen sind 2025 Zuschüsse i. H. v. 140,0 TEUR sowie die Zahlung des Mitgliedsbeitrages i. H. v. 15,5 TEUR veranschlagt.

42.1001.00 – Förderung des Sports

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286,7	290,3	290,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286,7	-290,3	-290,3

Für die Sportförderung wurden 250,0 TEUR zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Kreissportbundes (KSB), 15,0 TEUR Aufwandsentschädigung für die Umsetzung der mit dem KSB vereinbarten Leistungen, bspw. Erarbeitung Sportförderrichtlinie und die Beratung von Vereinen, in den Haushaltsplan 2025 eingestellt. Darüber hinaus sind 15,0 TEUR zur Förderung Regionaltrainer und 10,3 TEUR in 2025 für die Förderung Sportkoordinator Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e.V. veranschlagt.

Investitionen – Budget 2800 Schulverwaltung

Angaben in TEUR

Budget 2800	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Gesamt 2025 - 2028
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1.909,1	1.741,7	1.785,0	1.593,8	7.029,6
Eigenmittel	-1.909,1	-1.741,7	-1.785,0	-1.593,8	-7.029,6

Im Haushaltjahr 2025 sind Ersatzbeschaffungen von vorhandener Informationstechnik sowie Ausgaben für Software geplant. Zusätzlich werden zur Umsetzung des Digitalpaktes (und damit Neuausstattung von Klassen- und Fachräumen) mittelfristig folgende Auszahlungen vorgesehen:

2025:	534,2 TEUR
2026:	822,9 TEUR
2027:	474,4 TEUR
2028:	160,7 TEUR

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

In den Beruflichen Schulzentren Pirna und Freital-Dippoldiswalde sind im Haushaltsjahr 2025 ff. größere investive Neu- und Ersatzbeschaffungen von Geräten und Maschinen verschiedener Fachbereiche zwingend erforderlich, um eine qualitativ hohe, lehrplangerechte Ausbildung auch weiterhin zu gewährleisten und damit die Standortsicherheit der vorhandenen Ausbildungszweige in beiden BSZ langfristig zu sichern.

6.3.9 Budget 2900 – ÖPNV und Schülerbeförderung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	12.569,1	9.699,9	10.295,4
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	12.569,1	9.699,9	10.295,4
Aufwendungen	36.643,8	32.585,0	39.956,1
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	36.643,8	32.577,5	39.921,2
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-24.074,7	-22.885,1	-29.660,7
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-24.074,7	-22.877,6	-29.625,8
Sonderergebnis	19,5	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-24.055,2	-22.885,1	-29.660,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.919,8	9.657,9	10.260,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.259,2	32.577,5	39.921,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.339,4	-22.919,6	-29.660,7

Das Budget 2900 beinhaltet die Aufgabenbereiche Schülerbeförderung und ÖPNV.

Im Budget 2900 sind 2025 Einzahlungen i. H. v. 10.260,5 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 39.921,2 TEUR geplant.

Schlüsselprodukt 24.1001 – Schülerbeförderung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.405,4	3.420,5	3.366,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.581,3	9.311,5	10.260,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.175,9	-5.891,0	-6.893,5

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 2025 auf 10.260,0 TEUR. Darin sind keine Aufwendungen/Auszahlungen enthalten, die im Zusammenhang mit der Sperrung der Elbbrücke Bad Schandau stehen. Für das Jahr 2025 werden die Aufwendungen/Auszahlungen für zusätzliche Leistungen im Schülerspezialverkehr nach dem heutigen Kenntnisstand mit ca. 40 TEUR beziffert.

Der Schülerspezialverkehr wurde 2022 europaweit ausgeschrieben, die Beförderungsunternehmen sind vertraglich bis maximal zum Schuljahr 2025/2026 gebunden. Die Kostenangebote für diese Beförderungsleistungen haben sich u. a. auf Grund der gestiegenen Kraftstoffpreise und der Erhöhung des Mindestlohnes gegenüber den Kosten aus

dem Jahr 2021 stark erhöht. 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 01.08.2021 das Bildungsticket. Der Fahrpreis ist identisch mit der Höhe des Eigenanteils gemäß Schülerbeförderungssatzung und beträgt 15,00 EUR pro Monat.

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

Schlüsselprodukt 54.7001 – Öffentlicher Personennahverkehr

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.533,9	6.237,4	6.894,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.697,4	23.266,0	29.661,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.163,5	-17.028,6	-22.767,2

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.

Seit dem 01.08.2021 leistet der Landkreis unter Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen (§ 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG) den Verlustausgleich für die Ausgabe des Bildungstickets an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) und die Müller Busreisen GmbH (MBR). Seit der Übernahme der MBR-Liniengenehmigungen durch die RVSOE im Jahr 2023 gehen diese Finanzierungsleistungen im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages vollständig an die RVSOE.

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

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

Das Konzept selbst entfaltet keine zusätzlichen Kosten. Sollen vom Gutachter empfohlene Maßnahmen umgesetzt werden, sind diese von den Gremien des Landkreises zu beschließen und bei entsprechender Notwendigkeit die Kosten in die Haushaltsplanung einzuordnen. Zur Sicherstellung eines funktionierenden ÖPNV im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Rahmen der Daseinsvorsorge gewährt der Landkreis unter anderem auf der Basis eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages Ausgleichsleistungen für den Busverkehr an die

RVSOE. Die RVSOE hat zum 01.01.2023 die Liniengenehmigungen der Müller Busreisen GmbH (MBR) übernommen und ist in den öffentlichen Dienstleistungsauftrag der MBR eingetreten. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag für MBR hat eine Laufzeit bis zum 27.05.2026, der öffentliche Dienstleistungsauftrag für RVSOE bis zum 09.08.2027.

Der Landkreis plant für den Zeitraum ab 28.05.2026 eine Neuvergabe der ÖPNV-Busverkehrsleistungen als Gesamtleistung an die RVSOE. Das bedeutet, dass der öffentliche Dienstleistungsauftrag der RVSOE vorzeitig neu vergeben werden soll. Die Vorbereitungen zum Vergabeverfahren laufen ab Beginn des Jahres 2025, das Vergabeverfahren soll juristisch begleitet werden. Die öffentliche Ausschreibung der Beratungsleistungen hierfür ist im November 2024 erfolgt.

In der Planung 2025 sind keine Aufwendungen/Auszahlungen enthalten, welche im Zusammenhang mit der Sperrung der Elbbrücke in Bad Schandau stehen. Die Aufwendungen für zusätzliches Fahr- und Fährpersonal sowie zusätzliche Kraftstoffkosten, die durch die Ausweitung der Betriebszeiten auf den Fähren und die Bereitstellung von Bussen auf beiden Elbseiten entstehen, werden ebenso wie die Einnahmeverluste durch die kostenlose Beförderung der Fahrgäste auf den Elbfähren Bad Schandau und Königstein, zurzeit durch die RVSOE getragen und betragen monatlich ca. 100,0 TEUR. Für das Jahr 2025 ist damit zu rechnen, dass diese Kosten durch den Landkreis vorbehaltlich einer Finanzierung durch den Freistaat Sachsen vorläufig übernommen werden müssen.

6.4 Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Die folgende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Angaben in TEUR

allgemeine Finanzwirtschaft	Ist 2023	Plan 2024	vorr. Ist 2024	Plan 2025
Sonderlastenausgleich Hartz IV	3.219,3	2.977,6	2.643,3	3.338,1
Schlüsselzuweisungen	68.839,2	71.137,6	72.854,2	78.517,6
<i>davon: allg. Schlüsselzuweisungen</i>	68.839,2	71.137,6	72.854,2	78.517,6
<i>davon: inv. Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedarfszuweisung Land	0,0	0,0	0,0	11.500,0
sonst. Allg. Zuweisung Land	15.301,2	0,0	6.063,8	6.063,7
übertragene Aufgaben	8.662,3	8.622,1	8.735,3	8.814,6
Mehrbelastungsausgleich	10.225,5	10.225,5	10.225,5	10.242,1
Kreisumlage	114.786,9	115.101,6	114.363,2	125.559,2
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	198,2	45,0	0,0	0,0
Erträge	221.232,6	208.109,4	214.885,3	244.035,3
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für investive Kredite	324,7	260,0	480,0	735,5
Zinsauszahlung für Kassenkredite	0,0	5,0	40,0	300,0
Sozialumlage	41.858,6	44.201,5	39.409,6	43.411,4
Kulturumlage	1.587,2	1.632,5	1.608,3	1.672,4
Aufwendungen	43.770,4	46.099,0	41.537,8	46.119,3
ordentliches Ergebnis	177.462,2	162.010,4	173.347,5	197.916,0

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

Angaben in TEUR

allgemeine Finanzwirtschaft	Ist 2023	Plan 2024	vorr. Ist 2024	Plan 2025
Sonderlastenausgleich Hartz IV	3.341,2	2.977,6	2.643,3	3.338,1
Schlüsselzuweisungen	68.839,2	71.137,6	72.854,2	78.517,6
davon: allg. Schlüsselzuweisungen	68.839,2	71.137,6	72.854,2	78.517,6
davon: inv. Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedarfszuweisung Land	17.701,2	0,0	0,0	11.500,0
sonst.allg. Zuweisung Land			6.063,8	6.063,7
übertragene Aufgaben	8.662,3	8.622,1	8.735,3	8.814,6
Mehrbelastungsausgleich	10.225,5	10.225,5	10.225,5	10.242,1
Kreisumlage	114.786,9	115.101,6	114.363,2	125.559,2
Landkreisanteil	198,2	45,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage				
Einzahlungen	223.754,5	208.109,4	214.885,3	244.035,3
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Invest.Kredite	308,5	300,0	480,0	735,5
Zinsauszahlung für Kassenkredite	0,0	5,0	40,0	300,0
Sozialumlage	41.858,6	44.201,5	39.409,6	43.411,4
Kulturumlage	1.587,2	1.632,5	1.608,3	1.672,4
Auszahlungen	43.754,3	46.139,0	41.537,8	46.119,3
ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.000,3	161.970,4	173.347,5	197.916,0
Investive Schlüsselzuweisungen	3.118,5	4.107,7	2.253,2	0,0
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
ZMS aus Investitionstätigkeit	3.118,5	4.107,7	2.253,2	0,0
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	4.780,9	9.515,8	9.915,8	3.331,8
davon: Umschuldung	4.780,9	7.275,8	7.275,8	0,0
davon: für Investitionen	0,0	2.240,0	2.640,0	3.331,8
Auszahlungen für Tilgung	4.894,5	9.765,8	9.661,8	2.190,0
ZMS aus Finanzierungstätigkeit	-113,5	-250,0	253,9	1.141,8

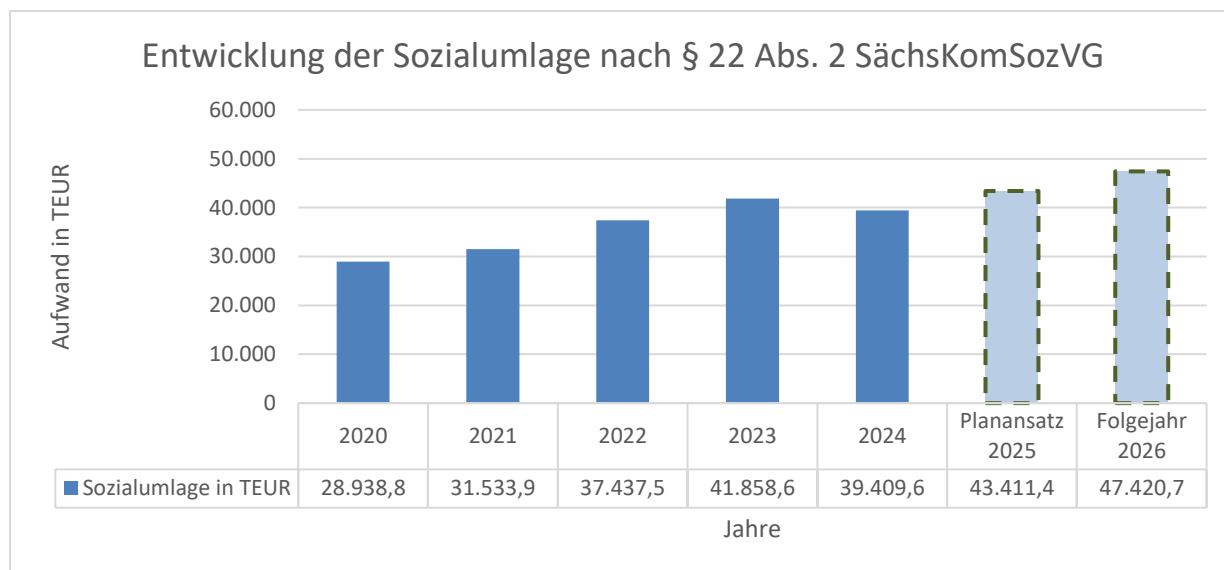
Im Produkt 61.1001 wird unter der Ertrags-/Einzahlungsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ der Sonderlastenausgleich für die Aufwendungen/Auszahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Sonderlastenausgleich Hartz IV) ausgewiesen. Dieser wird aufgeteilt in die Weiterleitung der anteiligen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

Die veranschlagten Erträge/Einzahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Daten der mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung.

Im Haushaltsjahr 2025 stehen dem Landkreis voraussichtlich Schlüsselzuweisungen i. H. v. 78.517,6 TEUR zur Verfügung. Investive Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 keine gewährt. Die mittelfristigen Haushaltsansätze wurden durch Fortschreibung der Eckdaten ermittelt.

Die größte Aufwands-/Auszahlungsart stellt die Sozialumlage an den KSV dar. Diese stellt den Landkreis mit der Planung 2025 vor eine große Herausforderung, da der KSV mit seiner

Planung 2025 einen stetig steigenden Bedarf in seinem Haushaltsplan darstellt. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Sozialumlage in TEUR seit 2020 bis voraussichtlich 2026, dies stellt eine Steigerung des Aufwandes/Auszahlungen in diesem Zeitraum um 51,6 % dar.



6.5 Budget 1111 - Querbudget Personal

0

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	12.111,2	11.964,5	12.620,6
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	12.111,2	11.964,5	12.620,6
Aufwendungen	73.083,1	74.098,1	81.345,5
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	73.083,1	74.098,1	81.345,5
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-60.971,9	-62.133,6	-68.724,9
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-60.971,9	-62.133,6	-68.724,9
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-60.971,9	-62.133,6	-68.724,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.553,4	11.964,5	12.620,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.149,1	74.157,7	81.345,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.595,7	-62.193,2	-68.724,9

Die Vergütung der Arbeitnehmer erfolgt bis einschließlich Dezember 2024 gemäß der Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 22.04.2023. Die Ergebnisse der bevorstehenden Tarifverhandlungen wurden bei den Personalaufwendungen der Landkreisverwaltung mit 3,0 % für das Jahr 2025 prognostiziert.

Mittelfristig wird im Arbeitnehmerbereich mit weiteren fiktiven Tarifsteigerungen der Entgelte um 2,0 % pro Jahr für die Jahre 2027 bis 2029 gerechnet.

Im Beamtenbereich wurde ab 01.02.2025 mit einer linearen Besoldungserhöhung von 5,50 %, geplant. Perspektivisch wird mittelfristig im Beamtenbereich mit Besoldungserhöhungen analog der tariflich Beschäftigten gerechnet.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Auf der Grundlage der Personalbedarfsplanung ergeben sich für die Haushaltsjahre 2025 wie auch mittelfristig folgende Personalkosten:

Angaben in TEUR

Jahr	Gesamtauszahlungen (Finanzrechnung)	Gesamtaufwendungen (Ergebnisrechnung)
2024	78.142,0	78.066,9
2025	81.345,5	81.345,5
2026	83.603,7	83.603,7
2027	85.204,5	85.204,5
2028	86.896,5	86.896,5

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

Der Ausgangspunkt der Planungen für das Haushaltsjahr 2025 war der tatsächliche Personalbestand zum Zeitpunkt der Planung. Bei der zur Planung vorangestellten Prognose wurden Fehlzeiten mit Auswirkungen auf die Entgeltzahlung aufgrund von Elternzeiten bzw. Langzeiterkrankungen auf der Basis von Erfahrungswerten berücksichtigt. Zudem wurden in die Planung jene Personalaufwendungen/-auszahlungen einbezogen, die erforderlich sind, um die durch die Fachbereiche angezeigten und als dringend eingeschätzten Personalbedarfe zu decken, die für die Aufgabenerfüllung der Landkreisverwaltung notwendig sind. Da nicht alle angemeldeten Bedarfe besetzt/nachbesetzt werden können, wurden diese Bedarfe entsprechend geprüft und nach Prioritäten aufbereitet. Die so ermittelten prioritärsten Besetzungsbedarfe wurden dann in die Personalkostenplanung einbezogen.

Erträge/Einzahlungen

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund, Erträge Jobcenter	0,0	8.427,8	9.281,7
Andere Erstattungen aus Förderprogrammen, sachgebundenen Zuschüssen und Kostenumlagen bzw. Vereinbarungen	0,0	3.536,7	3.338,9
Gesamt	0,0	11.964,5	12.620,6

Stellenplan

Der Stellenplan 2025 weist für das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1.113,737 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (Vorjahr 1.107,30 VzÄ) aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte demnach eine Stellenmehrung um 6,437 VzÄ.

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 Stelleninhaber, welche durch Erreichen der Regelaltersrente oder die Inanspruchnahme einer vorzeitigen Rente ausscheiden, kritisch betrachtet und nicht nachbesetzt.

Zum heutigen Stand ergeben sich in den Folgejahren nachfolgend aufgeführte planmäßige reguläre Rentenabgänge:

Jahr	Anzahl der regulären Rentenabgänge	VzÄ
2025	12	12,0 VzÄ
2026	10	9,9487 VzÄ
2027	16	15,923 VzÄ
2028	22	21,076 VzÄ

Hierbei werden, wie in den Vorjahren, nur die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Stellen nachbesetzt.

Des Weiteren wurden seit längerem unbesetzte Stellen ersatzlos gestrichen bzw. entsprechend umgewandelt, damit sich der Stellenplan im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich erhöht. Im Jahr 2025 sind dies insgesamt 8,693 VzÄ, welche entsprechend abgebaut bzw. umgewandelt wurden. Der Stellenplan 2025 weist demnach nur für die Aufgabenerfüllung notwendige Stellen aus.

Aufgrund des Zuwachses von Aufgaben bzw. von Gesetzesänderungen sind insbesondere im Bereich des Breitbandausbaus, im Bereich des Baumanagements hinsichtlich des Projekts Burg Hohnstein und der Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien, im Bereich des Straßenbauamtes, aufgrund der Übertragung der Aufgaben der Baumkontrollen für Staats- und Bundesstraßen, im Bereich Bildung und Teilhabe sowie der Grundsicherung, im Bereich des Jugendamtes als Schwerpunkt für die Teilbereiche ASD, Adoptionsvermittlung bzw. Pflegekinderdienst und ebenfalls im Bereich des Schulsekretariats aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen im BSZ Pirna ein Stellenmehrbedarf zu verzeichnen. Eine Reduzierung des Gesamtstellenansatzes ist aufgrund der Übernahme dieser zusätzlichen Pflichtaufgaben demnach im Haushaltsjahr 2025 nicht möglich.

Altersteilzeitverträge

Die Stellen der Beschäftigten, die einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen hatten, sind mit 5 VzÄ im Stellenplan 2025 enthalten.

Da der Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung älterer Beschäftigter (TV FlexAZ) nicht fortgeführt wurde und der Landkreis die freiwillige Teilnahme an Altersteilzeit nicht nutzt, laufen im Jahr 2025 alle bestehenden Verträge aus, so dass es im Jahr 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 91,538 VzÄ im Stellenplan 2025 vorgesehen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Stellenabbau in Höhe von 3,0 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 48 Stellen im Jahr 2025 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 und Vermessungstechniker enthalten. Aufgrund der Beschlussfassung des Änderungsantrages zum Haushaltsplanentwurf erhöht sich der Stellenplan des Teil D um zusätzlich 3 Stellen für die Ausbildung der Straßenwärter.

Ebenfalls sind in diesem Teil des Stellenplanes im Jahr 2025 insgesamt 22,075 VzÄ an Förderstellen enthalten, welche sich schwerpunktmäßig den Bereichen Asylleistung und Unterbringung, Präventiver Kinderschutz, Natur- und Klimaschutz und Sozialpädagogik BVJ in den Beruflichen Schulzentren zuordnen lassen.

Des Weiteren sind in diesem Teil 2 Stellen von Beamten auf Probe (zur Anstellung) enthalten.

Abweichung Soll-VzÄ im Stellenplan und tatsächliche Ist-Besetzung

Die tatsächliche Ist-Besetzung wird auch im Jahr 2025 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, Altersteilzeit),
- 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.

Der Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 4,4 VZÄ/1.000 EW nach Abschnitt III. VwV KomHHWi i. V. m. § 61 SächsLKrO, § 72 Abs. 2 SächsGemO wird mit dem Stellenplan 2025 leicht überschritten.

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

Haushalts-jahr	EW ^[1]	Personalbestand Kernhaushalt	Personalbestand nach A.I.2. c) aa) VwV KomHHWi*	VZÄ/1.000 EW	Anzahl Mitarbeiter jeweils zum Stand 1.1. des Jahres
2016	247.412	1.112,14	1.098,45	4,4	1.120 MA
2017	246.066	1.079,69	1.074,16	4,4	1.101 MA
2018	245.418	1.081,68	1.079,68	4,4	1.102 MA
2019	245.586	1.089,28	1.078,05	4,3	1.099 MA
2020	245.586	1.092,22	1.081,22	4,4	1.114 MA
2021	244.722	1.093,22	1.090,42	4,4	1.140 MA
2022	246.204	1.080,26	1.064,45	4,3	1.129 MA
2023	246.011	1.115,29	1.106,29	4,4	1.146 MA
2024	245.500	1.107,30	1.099,33	4,4	1.153 MA
2025 ^[2]	245.500	1.113,73	1.107,73	4,5	1.142 MA

^[1] Quelle Statistisches Landesamt, Stand 30.06.2024

* Bei der Ermittlung des Personalbestandes sind gem. A.I.2.c) aa).VwV KomHHWi 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).

Im Landkreisvergleich konnten folgende Zahlen für das Jahr 2024 ermittelt werden:

Landkreis	EW ^[1]	Personalbestand Kernhaushalt	Personalbestand nach A.I.2. c) aa) VwV KomHWi*	VZÄ/1.000 EW
Mittelsachsen	299.652	1.518,29	1.491,29	4,9
Vogtlandkreis	221.152	1.042,14	1.031,07	4,6
Bautzen ^(**)	295.728	1.813,64	1.497,72	5,0
Görlitz ^(**)	247.578	1.752,08	1.399,43	5,6
Meißen ^(**)	240.578	1.477,83	1.176,70	4,8
Leipzig ^(**)	261.279	1.432,23	1.153,75	4,4
Nordsachsen	199.147	1.218,14	1.217,14	6,1

* Bei der Ermittlung des Personalbestandes sind gem. A.I.2.c) aa).VwV KomHWi nicht einzubeziehen:

- a) die Beschäftigten, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden,
- b) das für die Übernahme der Optionsaufgaben ^(**) nach § 6a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Grundsicherung für Arbeitssuchende eingesetzte Personal,
- c) die Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (Landrat).

7. Wirtschaftliche Unternehmen

7.1 Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE GmbH)

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

Die wirtschaftliche Lage der RVSOE wird von der Geschäftsführung grundsätzlich stabil eingeschätzt. Die RVSOE plant für das Wirtschaftsjahr 2025 ein positives Jahresergebnis i. H. v. 1.135,0 TEUR.

Maßgeblich dafür ist die vorgesehene Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse (BKZ) des Landkreises für den Bereich öDA Bus um 1.200,0 TEUR gegenüber 2024 auf 21.642,0 TEUR. Für den Bereich Fähre werden BKZ in Höhe von 1.400,0 TEUR eingeplant, für den Bereich öDA Kirnitzschtalbahn in Höhe von 100,0 TEUR.

Der Liquiditätsplan für 2025 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 2025 gegeben.

Die RVSOE wird auch weiterhin neben der Nutzung eigener Einsparpotentiale auf die Kompensation von künftigen Ertragsausfällen angewiesen sein.

7.2 Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH (WiA GmbH)

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

Die WiA erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben Kostenzuschüsse zur Trainingsstättenförderung von Bund und Land, Sponsoringerglöse, Einnahmen aus der Vermarktung an Besucher sowie Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand bzw. Sportorganisationen. Notwendige

Investitionen an der Bahn werden weitestgehend über Fördermittel sowie Eigenmittel des Eigentümers Landkreis finanziert.

Auch zukünftig bleibt es Hauptaufgabe der WiA, dass die Trainings- und Wettkampfstätte ausreichend und in guter Qualität für den Spitzen- und Nachwuchssport bereitgestellt wird. Entscheidend für die Erfüllung der Hauptaufgabe ist, dass öffentliche Zuschüsse vom Bundesministerium des Innern (BMI), 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 2024/2025 finden 5 internationale (Vorjahr 5) und 5 nationale (Vorjahr 4) Wettbewerbe statt. Anzumerken ist hier, dass durch die Beschädigungen der Kunsteisbahn Königssee mehr Wettbewerbe auf die WiA zukommen. 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 GmbH besteht eine Vereinbarung zur Zahlung von Betriebskostenzuschüssen. Laut Gesellschaftsvertrag besteht die Möglichkeit der Nachschusspflicht, ist allerdings auf 24.480 EUR p.a. beschränkt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024 liegt derzeit noch nicht vor, wird aber vermutlich ein positives Ergebnis ausweisen.

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

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

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

Die GVS plant für das Geschäftsjahr 2025 vier Gemeinschaftsunterkünfte. Die bestehende Gemeinschaftsunterkunft in Klingenberg mit insgesamt 286 Plätzen, die im Jahr 2022 dazu gekommene Gemeinschaftsunterkunft in Zinnwald, die im Jahr 2023 dazugekommenen Gemeinschaftsunterkunft in Dippoldiswalde und eine geplante Unterkunft für alleinreisende männliche Asylbewerber.

Für 2025 sind 350 Wohnungen, die sich unterteilen in 50 Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene und 300 Wohnungen für Asylbewerber, geplant.

Daraus ergeben sich zukünftig ca. 1.400 Plätze in Wohnungen und ca. 700 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften.

Nach den umfangreichen Veränderungen im Jahr 2023 durch den Ukraine-Krieg und den verstärkten Asylzustrom soll das Jahr 2025 vor allem der Stabilisierung dienen. Die Eruiung neuer Geschäftsfelder ist für das Jahr 2025 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 Betreuung des Auszubildendenwohnheims „Am Backofenfelsen“ in Freital.

Der am 4. Februar 2004 geschlossene Betreibervertrag zur Toskana Therme stellt eine wesentliche Geschäftsgrundlage der Gesellschaft dar, da die Einnahmen der Gesellschaft unmittelbar aus diesem Vertrag resultieren. Bedingt durch die Nähe zur Elbe bleibt trotz Erneuerung des Hochwasserschutzsystems die Gefahr eines Hochwassers weiterhin bestehen. Außerdem bestehen durch neue Hochwasser die Risiken des längerfristigen Mietausfalls und der Weiterführung des Betreibervertrags.

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

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

Die Planzahlen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungen der Vorjahre. Der Erfolgsplan weist ein Ergebnis für 2025 von 88,0 TEUR aus.

8. Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

8.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

8.2 Stand Jahresabschlüsse

Infolge des noch offenen Jahresabschlusses 2023 sind die dargestellten Haushaltsergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis- und Finanzhaushalt nur vorläufige Ergebnisse. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurde im November 2023 im Kreistag festgestellt. In der folgenden Übersicht ist eine grobe Zeitschiene für die künftigen Jahresabschlüsse zusammengestellt, mit der die Verwaltung den Rückstand bei der Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse abbauen will:

Jahresabschluss Haushaltsjahr	voraussichtlicher Termin für die Aufstellung des Jahresabschlusses	voraussichtlicher Termin für die Feststellung des Jahresabschlusses
2020	Dezember 2024	III. Quartal 2025
2021	Dezember 2024	III. Quartal 2025
2022	Dezember 2024	III. Quartal 2025
2023	Juni 2025	Dezember 2025
2024	Dezember 2025	II. Quartal 2026

8.3 Gliederung des Haushaltes

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

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

8.4 Bevölkerungsentwicklung

				<i>Prognose 2030</i>		<i>Prognose 2035</i>		<i>Prognose 2040</i>	
	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2	Variante 1	Variante 2
Einwohner	244.722	244.009	246.002	241.310	239.760	236.750	233.670	232.170	227.970

Zum 31.12.2020 lebten im Landkreis 244.722 Einwohner. Die Einwohnerzahl stieg bis zum 31.12.2022 um 1.280 Einwohner auf 246.002 Einwohner im Landkreis. Diese Steigerung ist bedingt durch die Aufnahme von Flüchtlingen. Der allgemeine Trend der Bevölkerungsentwicklung wird jedoch als sinkend eingeschätzt, diese Tendenz ist den Prognosen zu sehen.

8.5 Stand der Planerfüllung im Haushaltsjahr 2024

8.5.1 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung wurden die Gesamtbeträge für den Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 74 SächsGemO festgesetzt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 2.240,0 TEUR geplant.

In § 3 der Haushaltssatzung sind für das Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 3.680,0 TEUR veranschlagt, diesen stehen Kreditaufnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gegenüber.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in § 4 der Haushaltssatzung mit 63.000,0 TEUR festgesetzt. Die Festsetzung war genehmigungsfrei. Der Höchstbetrag musste bisher nicht ausgeschöpft werden.

Der Kreisumlagesatz wurde auf 34,90 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

8.5.2 Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2024 weist der Ergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von 393.466,2 TEUR und ordentlichen Aufwendungen von 413.778,9 TEUR einen Fehlbetrag von 20.312,7 TEUR auf. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres 2023 sind die Erträge und Aufwendungen höher veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 verschlechtert sich um 3.732,4 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Allerdings war der Haushalt 2024 des Landkreises auch mit Risiken behaftet. Die Landkreisverwaltung bezifferte das Risiko für das Haushaltsjahr 2024 derzeit mit 24.117,0 TEUR.

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

8.5.3 Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis

8.5.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 351.295,1 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 363.722,1 TEUR veranschlagt. Der negative Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 12.427,0 TEUR. Die Zahlungsverpflichtungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte belaufen sich auf 2.930,6 TEUR, so dass der nach § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gebotene Ausgleich nur unter Hinzunahme der verfügbaren liquiden Mittel und der voraussichtlichen Aufnahme von Kassenkrediten erreicht werden kann.

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

Die Finanzierungstätigkeit war mit einem negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen i. H. v. 250,0 TEUR vorgesehen. Die Leistungen des Schuldendienstes beliefen sich somit auf 2.490,0 TEUR.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 2.240,0 TEUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2024 waren Umschuldungen in Höhe von 7.275,8 TEUR vorgesehen.

Gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-

tungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Dabei können folgende verfügbare Mittel zur Deckung herangezogen werden:

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

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte im Haushaltsjahr 2024 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.

Da bereits in der Haushaltplanung Risiken bestanden und der Haushalt nicht ausgeglichen war, wurde bereits zum 05.12.2023 eine Haushaltssperre gemäß § 30 SächsKomHVO nach pflichtgemäßem Ermessen mit Wirkung zum 01.01.2024 verfügt.

Die Haushaltsdurchführung wurde zum Stichtag 31.03.2024 analysiert. In der Gesamtbetrachtung verschlechtert sich das Ergebnis des Landkreises um 19.223,9 TEUR gegenüber dem Planansatz 2024 und weist voraussichtlich einen Fehlbedarf i. H. v. 39.535,6 TEUR zum 31.12.2024 aus.

Die negative Entwicklung ggü. dem Plan ist, gerade im Bereich Soziale Hilfen, Schülerbeförderung und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), infolge steigender Aufwendungen zu verzeichnen.

Diese Entwicklung konnte auch durch die Mehreinnahmen aus den Erläsen der Landesregierung mittels Bedarfszuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 nicht abgedeckt werden.

Die am 05.12.2023 verfügte haushaltswirtschaftliche Sperre über alle konsumtiven Aufwendungen/Auszahlungen sowie die investiven Auszahlungen des Landkreises blieb auch nach vorgenommener Haushaltsanalyse zum 31.03.2024 bestehen.

Die Sperre wurde auch nach der Analyse zum 30.06.2024 und 30.09.2024 weiterhin beibehalten, da sie erforderlich war, um der besonderen haushaltswirtschaftlichen Situation sachgerecht begegnen zu können und einer weiteren negativen Entwicklung des Haushaltes vorzubeugen. Die Hochrechnung zum 30.09.2024 weist einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 29.535,9 TEUR aus und im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag i. H. v. 20.740,1 TEUR.

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

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 2024 wurde ein Bestand an liquiden Mittel i. H. v. 27.620,8 TEUR ausgewiesen, aufgrund der derzeitigen Prognose ist zum Jahresende 2024 mit einem Kassenkreditbestand von 9.612,0 TEUR zurechnen.

In den liquiden Mitteln sind die für den Landkreis bewilligten Bedarfszuweisungen des Freistaates Sachsen sowie die erhaltenen Kostenerstattungen für den Katastropheneinsatz zum Waldbrand 2022 in der Sächsischen Schweiz enthalten, diese reichen jedoch nicht aus, den angezeigten Mehrbedarf zu decken.

In der Gesamtbetrachtung lässt die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 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.

8.5.3.2 Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.183,7	34.449,5	21.530,7	15.032,9	14.434,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.757,5	38.555,7	25.941,7	19.210,2	17.279,6
<i>darunter: Auszahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft</i>	<i>419,1</i>	<i>440,6</i>	<i>463,3</i>	<i>458,1</i>	<i>512,1</i>
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.573,8	-4.106,2	-4.411,0	-4.177,3	-2.844,9

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 verlaufen dürfte. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Investitionsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, an den Schulen des Landkreises und im Leistungssportzentrum. Seitens der Fachämter des Geschäftsbereiches 1 wird eingeschätzt, dass die in der Haushaltsplanung enthaltenen Maßnahmen nicht vollständig abgeschlossen werden können und mit dem Jahresabschluss 2024 erneut Ermächtigungsübertragungen notwendig werden.

Entwicklungen der Investitionstätigkeit im HH-Jahr 2024

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Planansatz 2024	verfügbare Mittel insgesamt (Planansatz, Über- tragungen und Budgetausgleich)	vorauss. Ist 31.12.2024	Mehr/ Minder zu verfügbaren Mitteln
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.449,5	68.630,1	25.286,6	-43.343,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.555,7	86.348,7	35.332,5	-51.016,2
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.106,2	-17.718,6	-10.045,9	7.672,7

8.6 Verlauf des Haushaltsjahres 2024

8.6.1 Haushaltsanalyse zum 31.03.2024/30.06.2024

Die Haushaltsdurchführung wurde zum Stichtag 31.03.2024/30.06.2024 analysiert. In der Gesamtbetrachtung verschlechtert sich das Ergebnis des Landkreises um 19.223,9 TEUR/16.856,3 TEUR gegenüber dem Planansatz 2024 und weist voraussichtlich einen Fehlbetrag i. H. v. 39.535,6 TEUR/37.168,0 TEUR zum 31.12.2024 aus.

Der Kreistag hat in seinen Sitzungen am 26.02.2024 sowie am 13.05.2024 Beschlüsse in Hinblick auf unabweisbare überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 herbeigeführt.

Mit Wirkung zum 05.12.2023 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre über alle konsumtiven Aufwendungen/Auszahlungen sowie die investiven Auszahlungen des Landkreises verfügt und blieb auch nach vorgenommener Haushaltsanalyse zum 31.03.2024/30.06.2024 bestehen.

Die kommunale Aufgabenerfüllung kann aus heutiger Sicht mit Hinblick auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Vollzug des Haushaltsjahres 2024 gewährleistet werden, die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist wahrscheinlich.

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,
- 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. 27.620,8 TEUR ausgewiesen, aufgrund der Prognose zum 31.03.2024/30.06.2024 ist zum Jahresende 2024 mit einem Kassenkreditbestand von 18.822,5 TEUR/18.872,1 TEUR zurechnen.

In den liquiden Mitteln sind die für den Landkreis bewilligten Bedarfszuweisungen des Freistaates Sachsen sowie die erhaltenen Kostenerstattungen für den Katastropheneinsatz zum Waldbrand in der Sächsischen Schweiz enthalten, diese reichen jedoch nicht aus, den angezeigten Mehrbedarf zu decken.

In der Gesamtbetrachtung lässt die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 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.

8.6.2 Haushaltsanalyse zum 30.09.2024/31.12.2024

Die Hochrechnung zum 30.09.2024 verstetigt die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses/Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan, wie bereits die Analyse zum 31.03.2024 und 30.06.2024 zeigen.

Mit der Analyse zum 30.09.2024 wurde die Notwendigkeit der haushaltswirtschaftlichen Sperre überprüft. Im Ergebnis der Haushaltsanalyse zum Stichtag 30.09.2024 ergab sich weiterhin ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen. Daher wurde mit der Analyse zum 30.09.2024 die Notwendigkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre bestätigt.

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. 27.620,8 TEUR ausgewiesen, aufgrund der derzeitigen Prognose ist zum Jahresende 2024 mit einem Kassenkreditbestand von 9.612,0 TEUR zurechnen.

Die folgende Übersicht zeigt eine Gegenüberstellung der Analyseergebnisse per 30.06.2024, 30.09.2024 und 31.12.2024. Für den Gesamthaushalt wird zum Jahresende eine Verbesserung des voraussichtlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan ausgewiesen.

Angaben in TEUR

Gesamtübersicht	Planansatz 2024	verfügbare Mittel im HHJ 2024 insgesamt	vorauss. Ist 31.06.2024	vorauss. Ist 30.09.2024	vorauss. Ist 31.12.2024
<u>Ergebnishaushalt</u>					
Erträge	393.466,2	417.196,9	443.102,8	456.198,3	455.912,7
Aufwendungen	413.778,9	469.462,1	480.329,6	477.003,4	471.466,0
ordentliches Ergebnis	-20.312,7	-52.265,3	-37.226,8	-20.805,1	-15.553,3
<i>ao Erträge</i>	<i>1,0</i>	<i>116,3</i>	<i>255,2</i>	<i>288,9</i>	<i>679,8</i>
<i>ao Aufwendungen</i>		<i>5,8</i>	<i>196,5</i>	<i>223,8</i>	<i>626,9</i>
Sonderergebnis	1,0	110,5	58,7	65,1	52,9
Gesamtergebnis	-20.311,7	-52.154,7	-37.168,1	-20.740,1	-15.500,4
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.295,1	374.001,9	389.657,9	396.310,5	394.022,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.722,1	419.163,9	426.584,2	425.846,4	417.424,3
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.427,0	-45.162,0	-36.926,3	-29.535,9	-23.401,9
ordentl. Tilgung und PPP	2.930,6	2.930,6	2.930,6	2.826,7	2.616,7
verbleibender Saldo	-15.357,6	-48.092,6	-39.856,9	-32.362,5	-26.018,6

In der Hochrechnung zum 31.12.2024 sind alle bekannten Risiken enthalten, welche aus gegenwärtiger Sicht den Haushaltsausgleich gefährden können. Die Ergebnisse zum 30.09.2024 und 31.12.2024 zeigen eine Verbesserung zur vorherigen Analyse auf.

Die Hochrechnung zum 31.12.2024 hat einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 23.401,9 TEUR und im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag i. H. v. 15.500,4 TEUR ergeben.

Das Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften, kann damit nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Die im Haushaltsjahr 2024 zu erwirtschaftenden Tilgungsleistungen betragen gemäß Hochrechnung zum 31.12.2024 2.826,7 TEUR und können voraussichtlich nur über den Bestand der liquiden Mittel nachgewiesen werden. Die Weiterführung der Haushaltssperre war daher geboten. Die Aufhebung der Haushaltssperre hätte somit unmittelbar zu einer weiteren Ergebnisverschlechterung geführt und den Haushaltsausgleich gefährdet.

8.6.3 Zusammenfassung des Haushaltsjahres 2024

Bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2024 wurde auf die unbedingte Einhaltung der Budgetvorgaben mit dem Ziel des Erreichens eines Haushaltsausgleiches geachtet. Die Zielerreichung wurde durch verschiedenste Sachverhalte erschwert. Insbesondere die Steigerung der Sozialumlage durch den Kommunalen Sozialverband Sachsen (KSV) sowie die steigenden Aufwendungen/Auszahlungen für Leistungen nach SGB VIII und SGB XII nehmen einen weiterhin großen Anteil am Haushalt ein. Alle nicht die Budgetvorgaben übersteigenden notwendigen Aufwendungen/Auszahlungen wurden in einer Risikoliste aufgenommen, die die Grundlage für Planberatungen darstellte. In den Planberatungen ist ein Teil der Risiken in den Plan aufgenommen worden. Dennoch müssen erneut Ersatzdeckungsmittel für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Darüber hinaus bestanden noch Risiken im Haushalt 2024 in Höhe von ca. 24,1 Mio. EUR, die auch mit der Beschlussfassung im Kreistag nicht abgedeckt werden konnten.

Die in § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO verankerte Pflicht zum Haushaltsausgleich wird mit dem Haushaltsplan für die Jahr 2023/2024 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erfüllt.

Es war erkennbar, dass der Haushalt 2024 des Landkreises die im Sozialbereich und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) voraussichtlich benötigten finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stellen kann. Dies zeigte die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes für den Landkreis mit Wirkung ab dem Jahr 2023.

Der Haushaltsverlauf wurde zu den Stichtagen 31.03., 30.06. und 30.09. und 31.12.2024 budgetbezogen analysiert. Bereits im Dezember 2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 eine haushaltswirtschaftliche Sperre im laufenden Zahlungsmittelsaldo und im investiven Zahlungsmittelsaldo ausgesprochen und mit den Hochrechnungen 31.03.2024, 30.06.2024 und 30.09.2024 wurde die Beibehaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre im laufenden Zahlungsmittelsaldo und im investiven Zahlungsmittelsaldo bestätigt.

In der Gesamtbetrachtung lässt die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 keine positive Tendenz erkennen und zeigt, dass der Landkreis künftig trotz Erschließung von Konsolidierungspotentialen nicht in der Lage sein wird, seine Haushaltswirtschaft auf gesunde Füße zu stellen, um im Haushalt auch wieder Gestaltungsspielräume eröffnen zu können.

Pirna, den 17.03.2025



Jentsch
Leiterin
Amt für Finanzverwaltung

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Budget 0002	Personal				
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	-60.000	0	0	0	0
11.1202.04/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	60.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0002-01 - Erwerb Immat. AV	0	-42.000	-65.000	-40.000	-60.000
11.1202.04/783100/0002-01 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	0	42.000	65.000	40.000	60.000
Maßnahme: 0002-71 - Erwerb bewegl. AV	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.1202.04/783200/0002-71 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - D	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme: 2024-14 - Arbeitsschutz	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
11.1202.01/783200/2024-14 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - P	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Maßnahme: 7999-99 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-62.500	0	0	0	0
11.1202.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - P	32.500	0	0	0	0
11.1202.04/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - D	30.000	0	0	0	0
Ausz. Budget 0002 gesamt:	122.500	79.500	102.500	77.500	97.500
Eigenmittel gesamt:	-122.500	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500
Budget 0006	Stabsstelle Breitbandausbau				
Maßnahme: 0303-19 - Investitionszuschuss Digitalisierung	0	0	0	0	0
53.6001.00/681000/0303-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	12.000.000	4.415.100	6.902.600	27.943.400	30.052.200
53.6001.00/681100/0303-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	8.000.000	2.943.400	4.601.700	18.628.900	20.034.800
53.6001.00/781700/0303-19 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Digital	20.000.000	7.358.500	11.504.300	46.572.300	50.087.000
Maßnahme: 2024-19 - Kreisprojekt "dunkelgraue Flecken"	0	0	16.678.800	16.678.800	33.357.600
53.6001.00/681000/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	10.498.300	10.498.300	20.996.600
53.6001.00/681100/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	6.180.500	6.180.500	12.361.000
53.6001.00/781700/2024-19 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Versorgung	0	0	16.678.800	16.678.800	33.357.600
Einz. Budget 0006 gesamt:	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600
Ausz. Budget 0006 gesamt:	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600
Eigenmittel gesamt:	0	0	0	0	0
Budget 0500	Amt für Zentrale Dienste				
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	-121.000	0	0	0	0
11.1602.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - (Neubeschaffung von Software u. Lizenzenerweiterungen) IT Applikationen	121.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0500-09 - Erwerb immaterielles Vermögen	0	-301.200	-39.000	-165.000	-165.000
11.1602.02/783100/0500-09 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	0	301.200	39.000	165.000	165.000
Maßnahme: 0500-77 - Erwerb bewegl. AV	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
11.1601.03/783200/0500-77 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Z	0	11.600	11.600	11.600	11.600
Maßnahme: 0500-78 - Erwerb bewegl. AV	0	-166.000	-130.000	-130.000	-130.000
11.1601.01/783200/0500-78 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - A	0	166.000	130.000	130.000	130.000
Maßnahme: 0500-79 - Erwerb bewegl. AV	0	-296.000	-156.000	-226.000	-226.000
11.1602.01/783200/0500-79 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - I	0	296.000	156.000	226.000	226.000
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb bewegl.Sachen des Anlagevermögens	-236.000	0	0	0	0
11.1601.03/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Z	10.000	0	0	0	0
11.1602.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - I	226.000	0	0	0	0
Ausz. Budget 0500 gesamt:	357.000	774.800	336.600	532.600	532.600
Eigenmittel gesamt:	-357.000	-774.800	-336.600	-532.600	-532.600
Budget 1112	budgetübergreifende Aufgaben des Amtes für Zentrale Dienste				
...ohne Maßnahme	1.000	0	0	0	0
11.1601.02/683201/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Fuhrpark/Fahrdienst	1.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1112-69 - Beschaffung Fahrzeuge/ Fuhrpark	0	-89.000	-119.000	-119.000	-119.000
11.1601.02/681100/1112-69 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	30.000	0	0	0
11.1601.02/783200/1112-69 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	0	119.000	119.000	119.000	119.000
Maßnahme: 6002-99 - Beschaffung Fahrzeuge/Fuhrpark	-115.000	0	0	0	0
11.1601.02/783200/6002-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	115.000	0	0	0	0
Einz. Budget 1112 gesamt:	1.000	30.000	0	0	0
Ausz. Budget 1112 gesamt:	115.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Eigenmittel gesamt:	-114.000	-89.000	-119.000	-119.000	-119.000

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Budget 1100	Straßenbauamt				
Maßnahme: 1000-13 - rückständiger Grunderwerb	-20.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000
54.2001.00/782101/1000-13 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Kreisstraße	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
Maßnahme: 6000-13 - Beschaffung Fahrzeuge/Geräte für Straßenmeister:en	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
54.2001.00/681100/6000-13 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	248.000	633.900	671.400	710.600	751.700
54.2001.00/681600/6000-13 / Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kreisstr	68.000	147.500	154.300	161.500	169.000
54.2001.00/783200/6000-13 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	486.000	951.400	995.700	1.042.100	1.090.700
Maßnahme: 8709-04 - K8709 OD Lauterbach, 4. BA	0	0	-210.000	0	0
54.2001.00/681100/8709-04 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	0	580.000	0	0
54.2001.00/785120/8709-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	790.000	0	0
Maßnahme: 8713-01 - K8713 Radweg Graupe-Bonnwitz	0	0	0	-40.000	4.000
54.2001.00/681100/8713-01 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	0	0	0	204.000
54.2001.00/785120/8713-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	40.000	200.000
Maßnahme: 8725-02 - K8725 Stützwand 15 in Schönbach ASB 5051 636	0	0	0	0	-25.000
54.2001.00/681100/8725-02 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8725-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	25.000
Maßnahme: 8733-03 - K8733 Struppen - Naundorf, 3. BA	0	0	-70.000	382.500	-800.000
54.2001.00/681100/8733-03 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	0	0	900.000	0
54.2001.00/785120/8733-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	70.000	517.500	800.000
Maßnahme: 8737-01 - K 8737 Stw 30 Rathmannsdorf	-175.000	-80.000	6.000	-100.000	0
54.2001.00/681100/8737-01 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	525.000	0	756.000	0	0
54.2001.00/785120/8737-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	700.000	80.000	750.000	100.000	0
Maßnahme: 8738-03 - K8738 OD Ottendorf	0	590.900	-900.000	-405.000	0
54.2001.00/681100/8738-03 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	840.900	0	0	0
54.2001.00/785120/8738-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	250.000	900.000	405.000	0
Maßnahme: 8740-21 - K8740 HW 21 bei Ostrau	-100.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8740-21 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 8747-01 - K8747 Stw. 5 OD Rosenthal ASB 5150 633	0	0	0	-10.000	-21.000
54.2001.00/681100/8747-01 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	0	0	0	153.000
54.2001.00/785120/8747-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	10.000	174.000
Maßnahme: 8751-02 - K8751 BW 6 in Langenhennersdorf ASB 5150 804	0	0	0	0	-30.000
54.2001.00/785120/8751-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	30.000
Maßnahme: 8754-01 - K8754 Radweg Dohma-Pima	0	0	0	-17.000	-1.000
54.2001.00/681100/8754-01 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	0	0	0	242.000
54.2001.00/785120/8754-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	17.000	243.000
Maßnahme: 8756-01 - K8756 Brücke 2a östl. Breitenau, ASB 5149 503	-250.000	-100.000	-200.000	-330.000	0
54.2001.00/681100/8756-01 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	750.000	0	1.900.000	0	0
54.2001.00/785120/8756-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	1.000.000	100.000	2.100.000	330.000	0
Maßnahme: 8761-01 - K8761 Brücke 3 östl. Börmchen (Trebnitz) ASB 5148 809	0	0	0	0	-68.000
54.2001.00/785120/8761-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	68.000
Maßnahme: 8761-04 - K8761 Stzw. 9 in OD Döbra ASB 5149 544	0	0	0	0	-35.000
54.2001.00/681100/8761-04 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8761-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	35.000
Maßnahme: 8761-07 - K8761 Stzw. 12 in OD Döbra ASB 5149 547	0	0	0	0	-13.000
54.2001.00/681100/8761-07 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8761-07 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	13.000
Maßnahme: 8763-03 - K 8763 OD Großröhrsdorf, 2.BA	0	0	0	-72.800	97.300
54.2001.00/681100/8763-03 / Investzuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv.	0	0	0	0	1.179.500
54.2001.00/785120/8763-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	72.800	1.082.200

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahme: 8768-01 - K 8768 OD Bosewitz	-120.000	0	0	-70.000	-97.000
54.2001.00/681100/8768-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	280.000	0	0	0	462.000
54.2001.00/785120/8768-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	400.000	0	0	70.000	559.000
Maßnahme: 8772-01 - Umstufung S168 zur K8772	0	0	0	-35.000	0
54.2001.00/681100/8772-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	105.000	0
54.2001.00/785120/8772-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	140.000	0
Maßnahme: 9003-01 - K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA	0	0	0	-150.000	-236.500
54.2001.00/681100/9003-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	0	763.500
54.2001.00/785120/9003-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	150.000	1.000.000
Maßnahme: 9010-01 - K9010 Radweg Dippoldswalde-Paulsdorf, 1. BA	0	0	0	-150.000	-150.000
54.2001.00/785120/9010-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	150.000	150.000
Maßnahme: 9010-04 - Bestandsbrücke 4 Paulsdorf	-263.800	-100.000	0	0	0
54.2001.00/681100/9010-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	791.200	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9010-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	1.055.000	100.000	0	0	0
Maßnahme: 9010-05 - K9010 OD Paulsdorf, Umbau Knoten 5047 007	-108.300	-15.000	0	0	0
54.2001.00/681100/9010-05 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	252.700	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9010-05 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	361.000	15.000	0	0	0
Maßnahme: 9011-01 - K9011/9012 Neugestaltung Knotenpunkt Heidehof	0	0	0	0	-20.000
54.2001.00/681100/9011-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9011-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	20.000
Maßnahme: 9013-02 - K9013 OD Seifersdorf, 1. BA	0	0	-50.000	-305.000	-155.000
54.2001.00/681100/9013-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	695.000	0
54.2001.00/785120/9013-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	50.000	1.000.000	155.000
Maßnahme: 9013-03 - K9013 OD Seifersdorf, 2. BA	0	0	0	-100.000	-50.000
54.2001.00/785120/9013-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	100.000	50.000
Maßnahme: 9013-06 - K9013 OD Seifersdorf, 3. BA	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9013-06 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	0
Maßnahme: 9015-02 - K9015 DL 9 und Stw. Velichental	0	0	-50.000	-102.000	0
54.2001.00/681100/9015-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	350.000	0
54.2001.00/785120/9015-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	50.000	452.000	0
Maßnahme: 9015-03 - K9015 Stützwand 12 in Oberaundorf ASB 5047 686	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9015-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	0
Maßnahme: 9015-04 - K9015 Oberaundorf, 3. BA	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9015-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	0
Maßnahme: 9015-05 - K9015 OD Oberaundorf, 2. BA	0	0	0	-50.000	15.100
54.2001.00/681100/9015-05 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	0	765.100
54.2001.00/785120/9015-05 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	50.000	750.000
Maßnahme: 9015-07 - K9015 OD Wilmsdorf	0	0	-28.000	-184.000	0
54.2001.00/681100/9015-07 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	378.000	0
54.2001.00/785120/9015-07 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	28.000	562.000	0
Maßnahme: 9017-02 - K9016/K9017 Horkenstraße/Hengstberg, 2. BA	0	0	0	-120.000	-60.000
54.2001.00/785120/9017-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	120.000	60.000
Maßnahme: 9021-01 - K9021 Hummelmühle-Kautzsch 1.BA	-136.100	0	0	-76.000	-100.000
54.2001.00/681100/9021-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	408.200	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9021-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	544.300	0	0	76.000	100.000
Maßnahme: 9021-02 - K9021 OD Kautzsch grundhaft	0	0	0	-50.000	-50.000
54.2001.00/785120/9021-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	50.000	50.000
Maßnahme: 9021-03 - K9021 OD Possendorf	0	0	0	0	-26.000
54.2001.00/785120/9021-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	26.000
Maßnahme: 9023-02 - K9023 OD Hirschbach 2. BA	0	0	0	0	-100.000
54.2001.00/785120/9023-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	100.000

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahme: 9026-01 - K9026 OD Glashütte/ENB Stw am Sportplatz	0	2.162.100	-3.500.000	-563.000	0
54.2001.00/681100/9026-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	2.512.100	0	0	0
54.2001.00/785120/9026-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	350.000	3.500.000	563.000	0
Maßnahme: 9045-01 - K9045 Brücke 1 östl. Schellerhau BW5248804	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9045-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	0
Maßnahme: 9075-02 - K9075 Erneuerung Braunsdorf-Grumbach	0	0	-120.000	600.000	-1.000.000
54.2001.00/681100/9075-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	1.000.000	0
54.2001.00/785120/9075-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	120.000	400.000	1.000.000
Maßnahme: 9080-02 - K9080 Kleinopitz-Tännicht, 4. BA	0	0	0	-88.000	-50.000
54.2001.00/681100/9080-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9080-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	88.000	50.000
Maßnahme: 9080-03 - K9080 Radweg vom OA Kesselsdorf in Rl. Oberhermsdorf	0	-20.600	0	0	0
54.2001.00/681100/9080-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	116.900	0	0	0
54.2001.00/785120/9080-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	137.500	0	0	0
Maßnahme: 9233-01 - OD Hirschbach	-420.000	-1.103.000	0	0	0
54.2001.00/681100/9233-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	980.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9233-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	1.400.000	1.103.000	0	0	0
Maßnahme: 9999-09 - Planungsleistungen	-106.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54.2001.00/681100/9999-09 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	120.000	120.000	120.000
54.2001.00/785120/9999-09 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	106.400	100.000	220.000	220.000	220.000
Einz. Budget 1100 gesamt:	4.303.100	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800
Ausz. Budget 1100 gesamt:	6.172.700	3.211.900	9.598.700	6.755.400	8.080.900
Eigenmittel gesamt:	-1.869.600	1.039.400	-5.417.000	-2.335.300	-3.271.100
Budget 1300	Vermessungsamt				
...ohne Maßnahme	0	2.000	0	0	0
51.2002.00/683201/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0
Maßnahme: 1300-70 - Erwerb bewegl. AV	0	-6.000	0	0	0
51.2002.00/783200/1300-70 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	0	6.000	0	0	0
Einz. Budget 1300 gesamt:	0	2.000	0	0	0
Ausz. Budget 1300 gesamt:	0	6.000	0	0	0
Eigenmittel gesamt:	0	-4.000	0	0	0
Budget 1400	Umweltamt				
Maßnahme: 1400-10 - Erwerb von Grundstücken	0	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
55.4101.02/681100/1400-10 / Einzahlungen Zuwendungen Land - Betreuung N	0	20.000	13.500	20.000	13.500
55.4101.02/782101/1400-10 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Betreuung N	0	30.000	20.000	30.000	20.000
Maßnahme: 1400-70 - Erwerb bewegl. AV	0	-2.500	0	0	0
55.5401.00/783200/1400-70 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - W	0	2.500	0	0	0
Einz.Budget 1400 gesamt	0	20.000	13.500	20.000	13.500
Ausz. Budget 1400 gesamt:	0	32.500	20.000	30.000	20.000
Eigenmittel gesamt:	0	-12.500	-6.500	-10.000	-6.500
Budget 1500	Amt für ländliche Entwicklung				
...ohne Maßnahme	0	2.000	0	0	0
51.1102.00/683201/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenstä	0	2.000	0	0	0
Maßnahme: 1500-60 - Erwerb bewegl. AV	0	80.000	0	0	0
51.1102.00/783200/1500-60 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - L	0	80.000	0	0	0
Einz. Budget 1500 gesamt:	0	2.000	0	0	0
Ausz. Budget 1500 gesamt:	0	80.000	0	0	0
Eigenmittel gesamt:	0	-78.000	0	0	0
Budget 1600	Immobilien- und Baumanagement				
...ohne Maßnahme	0	0	0	1.000.000	0
11.1303.05/682102/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von von unbeweglichem Alt-Umlaufvermögen - s	0	0	0	1.000.000	0
Maßnahme: 0303-99 - Investitionszuschuss Burg Hohnstein	-900.000	-706.000	-600.000	-600.000	-600.000
11.1303.05/781200/0303-99 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände - sonstige	900.000	0	0	0	0
11.1303.05/781204/0303-99 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände - sonst	0	706.000	600.000	600.000	600.000

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahme: 1600-99 - allgemeine Planungsleistungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11.1303.05/785110/1600-99 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - sonstige Verwaltungsverhältnisse A	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Maßnahme: 2001-99 - Baumaßn. auf eig. Grund u. Boden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.1303.01/785110/2001-99 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonn	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme: 2016-03 - Bau Anschluss Außenstelle Glashütte	0	-200.000	0	0	0
23.1101.04/785110/2016-03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	0	200.000	0	0	0
Maßnahme: 2020-13 - RL Digitale Schulen	-349.500	0	0	0	0
21.7101.05/681100/2020-13 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	495.700	0	0	0	0
21.7101.05/785110/2020-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg G	845.200	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-03 - RSBB Altenberg Investition ZWB 2	30.000	0	0	0	0
42.4101.00/681100/2022-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	30.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-05 - RL Digitale Schulen	-122.000	0	0	0	0
22.1701.02/681100/2022-05 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	128.000	0	0	0	0
22.1701.02/785110/2022-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Erziehungshilfe Pirna Geb	250.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-06 - RL Digitale Schulen	-79.200	0	0	0	0
22.1501.02/681100/2022-06 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	220.800	0	0	0	0
22.1501.02/785110/2022-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Pirna Gebäu	300.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-07 - RL Digitale Schulen	-70.400	0	0	0	0
22.1501.04/681100/2022-07 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	129.600	0	0	0	0
22.1501.04/785110/2022-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Ehrenberg G	200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-08 - RL Digitale Schulen	-42.700	-70.000	0	0	0
22.1301.06/681100/2022-08 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	57.300	0	0	0	0
22.1301.06/785110/2022-08 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freita	100.000	70.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-09 - RL Digitale Schulen	-128.100	-94.000	0	0	0
22.1301.02/681100/2022-09 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	131.900	0	0	0	0
22.1301.02/785110/2022-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Pirna	260.000	94.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-10 - RL Digitale Schulen	-57.700	-70.000	0	0	0
22.1301.04/681100/2022-10 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	92.300	0	0	0	0
22.1301.04/785110/2022-10 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Polenz	150.000	70.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-11 - RL Digitale Schulen	-86.800	-10.000	0	0	0
22.1301.08/681100/2022-11 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	88.200	0	0	0	0
22.1301.08/785110/2022-11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für geist	175.000	10.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-12 - RL Digitale Schulen	-136.200	-10.000	0	0	0
22.1501.08/681100/2022-12 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	138.800	0	0	0	0
22.1501.08/785110/2022-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernf	275.000	10.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-13 - RL Digitale Schulen	-68.600	-10.000	0	0	0
22.1501.09/681100/2022-13 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	31.400	0	0	0	0
22.1501.09/785110/2022-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernf	100.000	10.000	0	0	0
Maßnahme: 2023-01 - RSBB Investition ZWB 2 2023	20.000	0	0	0	0
42.4101.00/681100/2023-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	20.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2023-02 - Sanierung Haus 2	-759.300	0	-2.000.000	-300.000	-194.000
22.1501.06/681100/2023-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	2.585.700	0	0	2.200.000	440.000
22.1501.06/785110/2023-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Geb	3.345.000	0	2.000.000	2.500.000	634.000
Maßnahme: 2023-03 - Erneuerung Druckluftanlage	0	-10.000	0	0	0
23.1101.02/783201/2023-03 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsv	0	10.000	0	0	0
Maßnahme: 2023-06 - Erneuerung Aulatechnik DW	0	0	0	0	-10.000
21.7101.05/783200/2023-06 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - G	0	0	0	0	10.000
Maßnahme: 2023-07 - Erneuerung Außenanlagen	0	0	0	0	-20.000
22.1701.02/785110/2023-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Erziehungshilfe Pirna Geb	0	0	0	0	20.000
Maßnahme: 2023-09 - Bau Außenspielfgeräte	-50.000	0	0	0	0
22.1301.08/785110/2023-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für geist	50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2023-11 - Erneuerung Einbauküche	-22.000	0	0	0	0
22.1501.09/783200/2023-11 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	22.000	0	0	0	0

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahme: 2023-25 - Photovoltaik-Anlage	-280.000	0	0	0	0
11.1303.01/783200/2023-25 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - V	280.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2025-01 - RSBB Investition 2025	-40.000	-112.000	37000	0	0
42.4101.00/681100/2025-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	543.000	37.000	0	0
42.4101.00/785110/2025-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	40.000	655.000	0	0	0
Maßnahme: 2025-12 - Neubau Sozialgebäude	0	-1.300.000	-1.400.000	0	0
54.2001.07/681100/2025-12 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.07/785110/2025-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Straßenmeisterei Langburkersdorf Geb	0	1.300.000	1.400.000	0	0
Maßnahme: 2025-13 - Errichtung Winterdienststützpunkt Wünschendorf	0	0	-60.000	-540.000	0
54.2001.07/681100/2025-13 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	60.000	0	0	0
54.2001.07/782100/2025-13 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden - Straßenmeiste	0	60.000	0	0	0
54.2001.07/785110/2025-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Straßenmeisterei Langburkersdorf Geb	0	0	60.000	540.000	0
Maßnahme: 2025-14 - RSBB Konzeption Sport	0	-100.000	-600.000	-600.000	-600.000
42.4101.00/681100/2025-14 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	3.075.000	3.150.000
42.4101.00/785110/2025-14 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	100.000	600.000	3.675.000	3.750.000
Maßnahme: 2025-15 - neuer Schulstandort	0	-200.000	-1.300.000	-600.000	-3.000.000
22.1501.03/681100/2025-15 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	2.400.000	0
22.1501.03/785110/2025-15 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	0	200.000	1.300.000	3.000.000	3.000.000
Maßnahme: 2025-18 - Klimabudget - PV-Anlage Dach	0	0	0	0	0
23.1101.04/681100/2025-18 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	30.000	270.000	0	0
23.1101.04/785110/2025-18 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	0	30.000	270.000	0	0
Maßnahme: 2025-19 - Klimabudget - LED-Beleuchtung	0	0	0	0	0
23.1101.04/681100/2025-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	100.000	600.000	0	0
23.1101.04/785110/2025-19 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	0	100.000	600.000	0	0
Maßnahme: 2025-20 - Freianlagen	0	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
22.1501.06/785110/2025-20 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Geb	0	50.000	100.000	200.000	300.000
Maßnahme: 2025-21 - Sanierung Haus 2, 2. BA	0	-120.000	364.000	-2.200.000	300.000
22.1501.06/681100/2025-21 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	864.000	0	1.080.000
22.1501.06/785110/2025-21 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Geb	0	120.000	500.000	2.200.000	780.000
Maßnahme: 2025-32 - Umsetzung Brandschutzkonzept AS Glashütte 2. BA	0	-211.000	-300.000	0	0
23.1101.04/785110/2025-32 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	0	211.000	300.000	0	0
Maßnahme: 2025-33 - Investition Kältetechnik 2025	0	-40.000	0	0	0
42.4101.00/681100/2025-33 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	160.000	0	0	0
42.4101.00/785110/2026-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	200.000	0	0	0
Maßnahme: 2026-01 - RSBB Investition 2026	0	-200.000	-600.000	160.000,00	0
42.4101.00/681100/2026-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	2.400.000	160.000	0
42.4101.00/785110/2026-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	200.000	3.000.000	0	0
Maßnahme: 2026-05 - Zaun	0	0	-20.000	-180.000	0
23.1101.08/785110/2026-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Wirtschaft Pirna Gebäude und Gru	0	0	20.000	180.000	0
Maßnahme: 2026-06 - Verschattung	0	0	-170.000	0	0
11.1303.01/785110/2026-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonn	0	0	170.000	0	0
Maßnahme: 2027-01 - RSBB Investition 2027	0	-50.000	0	-75.000	25.000
42.4101.00/681100/2027-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	375.000	25.000
42.4101.00/785110/2027-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	50.000	0	450.000	0
Maßnahme: 2027-02 - Chemiekabinett	0	0	0	-225.000	0
21.7101.02/785110/2027-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Weißeritzgymnasium Freital	0	0	0	225.000	0
Maßnahme: 2027-03 - Klimabudget	0	0	0	0	0
11.1303.05/681100/2027-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	500.000	500.000
11.1303.05/785110/2027-03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - sonstige Verwaltungsliegenschaften A	0	0	0	500.000	500.000
Maßnahme: 2028-01 - RSBB Investition 2028	0	0	-50.000	0	-75.000
42.4101.00/681100/2028-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	0	0	0	375.000
42.4101.00/785110/2028-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	0	50.000	0	450.000
Maßnahme: 2028-06 - Außenspieleräte	0	0	0	0	-20.000
22.1301.06/785110/2028-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freita	0	0	0	0	20.000
Maßnahme: 2028-07 - Erneuerung Hauswirtschaftsküche	0	0	0	0	-30.000
22.1301.04/785110/2028-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Polenz	0	0	0	0	30.000

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahme: 2029-01 - RSBB Investition 2029	0	0	0	-50.000	0
42.4101.00/681100/2029-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
42.4101.00/785110/2029-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	0	0	50.000	0
Maßnahme: 2030-01 - RSBB Investition 2030	0	0	0	0	-50.000
42.4101.00/785110/2030-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	0	0	0	50.000
Maßnahme: 2200-03 - PPP	-440.600	-463.300	-487.100	-512.100	-537.700
11.1303.01/782102/2200-03 / Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte - Verwaltungsstandort P	440.600	463.300	487.100	512.100	537.700
Einz. Budget 1600 gesamt:	4.149.700	893.000	4.171.000	9.710.000	5.570.000
Ausz. Budget 1600 gesamt:	7.782.800	5.219.300	11.757.100	14.932.100	10.981.700
Eigenmittel gesamt:	-3.633.100	-4.326.300	-7.586.100	-5.222.100	-5.411.700
Budget 2001	Leiterin Geschäftsbereich 2				
Maßnahme: 2001-21 - Integrierte Sozialplanung	0	-12.000	0	0	0
11.1103.00/681100/2001-21 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	27.800	0	0	0
11.1103.00/783100/2001-21 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	0	39.800	0	0	0
Einz. Budget 2001 gesamt:	0	27.800	0	0	0
Ausz. Budget 2001 gesamt:	0	39.800	0	0	0
Eigenmittel gesamt:	0	-12.000	0	0	0
Budget 2100	Jugendamt				
Landeszuschüsse und investive Förderung Kita (ohne Maßnahme)	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
36.5201.00/681024/- / Investitionszuwendungen Bund - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	1.100.000	0	0	0	0
36.5201.00/681124/- / Investitionszuwendungen Land - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	700.000	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	1.350.000	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	630.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Einz. Budget 2100 gesamt:	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ausz. Budget 2100 gesamt:	1.980.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Eigenmittel gesamt:	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Budget 2200	Sozialamt				
Maßnahme: 2023-29 - Barrierefreies Bauen	-518.000	0	0	0	0
33.1601.00/781299/2023-29 / inv. Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände - Förderung sozialer Dienste u. Einrichtungen	518.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2023-30 - Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen	-150.000	0	0	0	0
33.1601.00/781798/2023-30 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen mit Ma	150.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2200-32 - Barrierefreies Bauen	0	0	0	0	0
33.1601.00/681119/2200-32 / Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Investitionen (mit M	0	268.000	268.000	268.000	268.000
33.1601.00/781299/2200-32 / Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen (mit M	0	268.000	268.000	268.000	268.000
Maßnahme: 2200-33 - Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33.1601.00/781897/2200-33 / Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche für Investitionen mit Maßnah	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Einz.Budget 2200 gesamt	0	268.000	268.000	268.000	268.000
Ausz. Budget 2200 gesamt:	668.000	368.000	368.000	368.000	368.000
Eigenmittel gesamt:	-668.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Budget 2300	Gesundheitsamt				
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-5.000	0	0	0	0
41.4001.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Amtsärztlicher Dienst/Hygiene	5.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2300-70 - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41.4001.01/783200/2300-70 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - A	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausz. Budget 2300 gesamt:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eigenmittel gesamt:	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Budget 2500	Verkehrs- und Ordnungsamt				
Maßnahme: 6999-99 - Sammelmaßnahme	-30.000	0	0	0	0
12.2301.00/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatzbeschaffung Messfahrzeug) - Ordnungswidrigkeiten	30.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2500-61 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	0	-30.000	0	0	0
12.2301.00/783200/2500-61 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - O	0	30.000	0	0	0

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahme: 2500-62 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	0	-100.000	0	-30.000	0
12.2101.00/783200/2500-62 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - A	0	100.000	0	30.000	0
Maßnahme: 2500-71 - Erwerb bewegl. Vermögen	0	-175.000	0	0	0
12.2301.00/783200/2500-71 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - O	0	175.000	0	0	0
Ausz. Budget 2500 gesamt:	30.000	305.000	0	30.000	0
Eigenmittel gesamt:	-30.000	-305.000	0	-30.000	0
Budget 2700	Amt für Bevölkerungsschutz				
Maßnahme: 2700-01 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-100.000	0	0	0
12.7001.01/783100/2700-01 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	0	100.000	0	0	0
Maßnahme: 2700-61 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	0	-138.000	0	0	0
12.8001.01/681100/2700-61 / Investizwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	62.000	0	0	0
12.8001.01/783200/2700-61 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	0	200.000	0	0	0
Maßnahme: 2700-62 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	0	0	-59.000	0	-59.000
12.6001.03/681100/2700-62 / Investizwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	26.000	0	26.000
12.6001.03/783200/2700-62 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	0	0	85.000	0	85.000
Maßnahme: 2700-63 - DAU Betriebsvorrichtung	0	-25.000	0	0	0
12.6001.01/783201/2700-63 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsv	0	25.000	0	0	0
Maßnahme: 2700-64 - Erwerb bewegl. Vermögen techn. Anlage	0	0	0	-15.000	-15.000
12.8001.01/783200/2700-64 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	0	0	0	15.000	15.000
Maßnahme: 2700-65 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug ATV	0	-60.000	0	0	0
12.8001.01/783200/2700-65 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	0	60.000	0	0	0
Maßnahme: 2700-71 - Erwerb bewegl. Vermögen	0	-5.000	-5.000	0	0
12.7001.01/783200/2700-71 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - R	0	5.000	5.000	0	0
Maßnahme: 2700-72 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	0	0	0	-150.000	0
12.7001.01/783200/2700-72 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - R	0	0	0	150.000	0
Maßnahme: 2700-73 - Erwerb bewegl. Vermögen	0	-48.000	-37.000	-18.000	0
12.8001.01/783200/2700-73 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	0	48.000	37.000	18.000	0
Maßnahme: 6001-20 - Kommando-Einsatzfahrzeuge	-44.000	0	0	0	0
12.6001.03/681100/6001-20 / Investizwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	26.000	0	0	0	0
12.6001.03/783200/6001-20 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	70.000	0	0	0	0
Maßnahme: 6999-99 - Sammelmaßnahme	-135.000	0	0	0	0
12.8001.01/681190/6999-99 / sonst. Investitionszuwendungen - Katastrophen- und Zivilschutz	62.000	0	0	0	0
12.8001.01/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	197.000	0	0	0	0
Einz. Budget 2700 gesamt:	88.000	62.000	26.000	0	26.000
Ausz. Budget 2700 gesamt:	267.000	438.000	127.000	183.000	100.000
Eigenmittel gesamt:	-179.000	-376.000	-101.000	-183.000	-74.000
Budget 2800	Schulverwaltung				
Maßnahme: B2800001 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-6.600	-6.000	-9.000	-6.300
21.7101.02/783100/B2800001 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.600	6.000	9.000	6.300
Maßnahme: B2800002 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.7101.04/783100/B2800002 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Maßnahme: B2800003 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500
22.1301.01/783100/B2800003 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500
Maßnahme: B2800004 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500
22.1301.05/783100/B2800004 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500
Maßnahme: B2800005 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-500	-500	-600	-500
22.1301.07/783100/B2800005 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	600	500
Maßnahme: B2800006 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500
22.1501.01/783100/B2800006 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500
Maßnahme: B2800007 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500
22.1501.03/783100/B2800007 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500
Maßnahme: B2800008 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500
22.1501.05/783100/B2800008 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500
Maßnahme: B2800009 - Erwerb Immat. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500
22.1501.07/783100/B2800009 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahme: B2800010 - Erwerb immat. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500
22.1701.01/783100/B2800010 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500
Maßnahme: B2800011 - Erwerb immat. Vermögen	0	-89.100	-74.000	-65.000	-25.000
23.1101.01/783100/B2800011 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	89.100	74.000	65.000	25.000
Maßnahme: B2800012 - Erwerb immat. Vermögen	0	-17.800	-14.900	-12.500	-9.500
23.1101.05/783100/B2800012 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	17.800	14.900	12.500	9.500
Maßnahme: B2800013 - Erwerb immat. Vermögen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.3001.02/783100/B2800013 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme: B2800401 - Ausstattung Digitalisierung	0	-24.000	-24.000	-20.000	-24.000
21.7101.02/783200/B2800401 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	24.000	24.000	20.000	24.000
Maßnahme: B2800403 - Ausstattung Digitalisierung	0	-142.100	-3.000	-19.000	0
21.7101.04/783200/B2800403 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	142.100	3.000	19.000	0
Maßnahme: B2800404 - Ausstattung Digitalisierung	0	-16.800	-159.400	-41.500	-6.600
22.1301.01/783200/B2800404 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	16.800	159.400	41.500	6.600
Maßnahme: B2800405 - Ausstattung Digitalisierung	0	-8.300	-67.000	-25.000	0
22.1301.05/783200/B2800405 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	8.300	67.000	25.000	0
Maßnahme: B2800406 - Ausstattung Digitalisierung	0	-22.300	-82.200	-34.000	-22.000
22.1301.07/783200/B2800406 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	22.300	82.200	34.000	22.000
Maßnahme: B2800407 - Ausstattung Digitalisierung	0	-8.300	-167.700	-107.900	0
22.1501.01/783200/B2800407 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	8.300	167.700	107.900	0
Maßnahme: B2800408 - Ausstattung Digitalisierung	0	-8.300	-15.800	0	0
22.1501.03/783200/B2800408 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	8.300	15.800	0	0
Maßnahme: B2800409 - Ausstattung Digitalisierung	0	-51.300	-140.500	-80.000	-50.000
22.1501.07/783200/B2800409 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	51.300	140.500	80.000	50.000
Maßnahme: B2800410 - Ausstattung Digitalisierung	0	-83.000	-91.300	-49.800	0
23.1101.01/783200/B2800410 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	83.000	91.300	49.800	0
Maßnahme: B2800411 - Ausstattung Digitalisierung	0	-62.100	-72.000	-97.200	-58.100
23.1101.05/783200/B2800411 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	62.100	72.000	97.200	58.100
Maßnahme: B2800412 - Ausstattung Digitalisierung	0	-107.900	0	0	0
22.1701.01/783200/B2800412 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	107.900	0	0	0
Maßnahme: B2800501 - Lehrer-Endgeräte	0	-4.500	-4.500	-87.300	0
21.7101.02/783200/B2800501 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	4.500	4.500	87.300	0
Maßnahme: B2800502 - Lehrer-Endgeräte	0	-4.500	-4.500	-81.900	0
21.7101.04/783200/B2800502 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	4.500	4.500	81.900	0
Maßnahme: B2800503 - Lehrer-Endgeräte	0	-3.600	-3.600	-28.800	0
22.1301.01/783200/B2800503 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	3.600	3.600	28.800	0
Maßnahme: B2800504 - Lehrer-Endgeräte	0	0	0	-11.700	0
22.1301.05/783200/B2800504 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	0	11.700	0
Maßnahme: B2800505 - Lehrer-Endgeräte	0	0	0	-9.900	0
22.1301.07/783200/B2800505 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	0	9.900	0
Maßnahme: B2800506 - Lehrer-Endgeräte	0	-4.500	-4.500	-10.800	0
22.1501.01/783200/B2800506 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	4.500	4.500	10.800	0
Maßnahme: B2800507 - Lehrer-Endgeräte	0	0	0	-13.500	0
22.1501.03/783200/B2800507 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	0	13.500	0
Maßnahme: B2800508 - Lehrer-Endgeräte	0	0	0	-31.500	0
22.1501.05/783200/B2800508 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	0	31.500	0
Maßnahme: B2800509 - Lehrer-Endgeräte	0	0	0	-27.900	0
22.1501.07/783200/B2800509 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	0	27.900	0
Maßnahme: B2800510 - Lehrer-Endgeräte	0	-900	-900	-16.200	0
22.1701.01/783200/B2800510 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	900	900	16.200	0
Maßnahme: B2800511 - Lehrer-Endgeräte	0	-4.500	-4.500	-73.800	0
23.1101.01/783200/B2800511 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	4.500	4.500	73.800	0
Maßnahme: B2800512 - Lehrer-Endgeräte	0	-4.500	-4.500	-101.700	0
23.1101.05/783200/B2800512 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	4.500	4.500	101.700	0
Maßnahme: B2800701 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-67.200	-40.900	-35.000	-41.000
21.7101.02/783200/B2800701 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	67.200	40.900	35.000	41.000

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahme: B2800702 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-97.100	-101.000	-82.900	-105.000
21.7101.04/783200/B2800702 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	97.100	101.000	82.900	105.000
Maßnahme: B2800703 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-30.200	-20.300	-8.000	-18.700
22.1301.01/783200/B2800703 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	30.200	20.300	8.000	18.700
Maßnahme: B2800704 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
22.1301.05/783200/B2800704 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	17.500	15.000	15.000	15.000
Maßnahme: B2800705 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-7.200	-32.400	-18.000	-12.000
22.1301.07/783200/B2800705 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	7.200	32.400	18.000	12.000
Maßnahme: B2800706 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-21.500	-14.800	-20.000	-35.000
22.1501.01/783200/B2800706 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	21.500	14.800	20.000	35.000
Maßnahme: B2800707 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-28.500	-20.800	-10.000	-345.000
22.1501.03/783200/B2800707 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	28.500	20.800	10.000	345.000
Maßnahme: B2800708 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-27.000	-16.800	-10.000	-230.300
22.1501.05/783200/B2800708 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	27.000	16.800	10.000	230.300
Maßnahme: B2800709 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-12.000	-32.400	-67.000	-18.000
22.1501.07/783200/B2800709 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	12.000	32.400	67.000	18.000
Maßnahme: B2800710 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-19.500	-14.100	-10.000	-10.000
22.1701.01/783200/B2800710 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	19.500	14.100	10.000	10.000
Maßnahme: B2800711 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-5.000	-5.800	-7.000	-5.000
24.3001.02/783200/B2800711 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	5.000	5.800	7.000	5.000
Maßnahme: B2800712 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-475.800	-194.000	-256.000	-250.000
23.1101.01/783200/B2800712 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	475.800	194.000	256.000	250.000
Maßnahme: B2800713 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	0	-409.900	-272.600	-174.100	-291.300
23.1101.05/783200/B2800713 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	409.900	272.600	174.100	291.300
Maßnahme: B2800801 - IT-Admins	0	-5.000	0	0	0
24.3001.06/783200/B2800801 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	5.000	0	0	0
Maßnahme: DigitalP - IT Ausstattung Digitalisierung	-321.700	0	0	0	0
21.7101.02/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	12.000	0	0	0	0
21.7101.04/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	91.600	0	0	0	0
22.1701.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	51.300	0	0	0	0
23.1101.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	83.500	0	0	0	0
23.1101.05/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	83.300	0	0	0	0
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb Immaterielle Vermögensgegenstände	-38.800	0	0	0	0
21.7101.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	1.000	0	0	0	0
21.7101.04/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	600	0	0	0	0
22.1301.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	1.700	0	0	0	0
22.1301.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	1.100	0	0	0	0
22.1301.07/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	3.100	0	0	0	0
22.1501.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	1.800	0	0	0	0
22.1501.03/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	1.800	0	0	0	0
22.1501.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	1.800	0	0	0	0
22.1501.07/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	5.100	0	0	0	0
22.1701.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	2.300	0	0	0	0
23.1101.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	10.000	0	0	0	0
23.1101.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	3.500	0	0	0	0
24.3001.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	5.000	0	0	0	0

Kontierung	2024	2025	2026	2027	2028
Maßnahme: 2024-09 - mob. Raumsystem	-75.000	0	0	0	0
21.7101.04/783200/2024-09 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - G	75.000	0	0	0	0
Maßnahme: 7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen Weißeritz-Gymnasium	-204.900	0	0	0	0
21.7101.02/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - W	49.400	0	0	0	0
21.7101.04/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - G	3.400	0	0	0	0
22.1301.01/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	14.000	0	0	0	0
22.1301.05/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	26.300	0	0	0	0
22.1301.07/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	14.000	0	0	0	0
22.1501.01/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	29.300	0	0	0	0
22.1501.03/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	9.900	0	0	0	0
22.1501.05/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	16.500	0	0	0	0
22.1501.07/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	12.000	0	0	0	0
22.1701.01/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	25.100	0	0	0	0
24.3001.02/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - M	5.000	0	0	0	0
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme	-415.300	0	0	0	0
23.1101.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - B	207.400	0	0	0	0
23.1101.05/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - B	207.900	0	0	0	0
Ausz. Budget 2800 gesamt:	1.055.700	1.909.100	1.741.700	1.785.000	1.593.800
Eigenmittel gesamt:	-1.055.700	-1.909.100	-1.741.700	-1.785.000	-1.593.800
Budget 0201	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Maßnahme: inv.SZ - investive Schlüsselzuweisungen	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
61.1001.00/681110/inv.SZ / Investive Schlüsselzuweisungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
Einz. Budget 0201 gesamt:	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
Eigenmittel Budget 0201 gesamt:	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
Gesamtsumme Einzahlungen investiv:	34.449.500	14.414.600	38.343.300	81.419.200	97.881.900
Gesamtsumme Auszahlungen investiv:	38.555.700	21.596.400	54.008.700	89.718.700	106.993.100
Zahlungsmittelsaldo investiv:	-4.106.200	-7.181.800	-15.665.400	-8.299.500	-9.111.200

Lfd. Nr.	Budget		2024	2025	2026	2027	2028	Begründungen
1	0005	57.1001.00	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
		Einzahlungen	101,3	298,7	198,7	245,1	188,8	Mitgliedsbeiträge in Höhe von 206,5 TEUR
		Auszahlungen	479,5	756,0	662,1	664,5	610,2	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-378,2	-457,3	-463,4	-419,4	-421,4	
2	1111	57.1001.00	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
		Einzahlungen	60,6	124,8	184,2	191,0	198,1	
		Auszahlungen	437,0	576,5	593,8	605,7	617,8	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-376,4	-451,7	-409,6	-414,7	-419,7	
		57.1001.00	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW insgesamt	-754,6	-909,0	-873,0	-834,1	-841,1	
3	0006	53.6001.00	Breitbandversorgung					
		Einzahlungen	0,0	45,0	45,0	733,0	45,0	
		Auszahlungen	0,0	370,0	370,0	45,0	45,0	Breitbandausbau
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	0,0	-325,0	-325,0	688,0	0,0	
Zwischen-summe	THH 1							
		Einzahlungen	161,9	468,5	427,9	1.169,1	431,9	
		Auszahlungen	916,5	1.126,0	1.032,1	709,5	655,2	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-754,6	-657,5	-604,2	459,6	-223,3	
4	1600	42.4101.00 und 42.4101.01	Zuschuss WIA					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	436,7	728,0	753,0	749,0	730,0	Betriebskostenzuschuss LSZA, Betriebskosten- und Wettkampfszuschüsse RSBB Altenberg
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-436,7	-728,0	-753,0	-749,0	-730,0	
5	1600	42.4101.00	RSBB / Unterhaltung					
		Einzahlungen	285,0	0,0	0,0	180,0	180,0	Maßnahme: 2001-99 - RSBB Altenberg Instandhaltung
		Auszahlungen	360,0	25,0	25,0	225,0	225,0	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-75,0	-25,0	-25,0	-45,0	-45,0	
Zwischen-summe	THH 2							
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	436,7	728,0	753,0	749,0	730,0	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-436,7	-728,0	-753,0	-749,0	-730,0	
6	2100	36.3101.02	Jugendberufshilfe					
		Einzahlungen	0	0	0	0	0	Projekt "Step by Step - Schritt für Schritt die eigene Zukunft gestalten" Für 2025 und 2026 werden auch zwei Projekte
		Auszahlungen	0	29,0	17,0	40,0	40,0	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	0	-29,0	-17,0	-40,0	-40,0	
7	2800	25.4003.00	Volkshochschule					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	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	Leistung von Mitgliedsbeitrag durch den Landkreis
8	2800	42.1001.00	Förderung des Sports					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	Sportförderung Kreissportbund, um die Arbeitsfähigkeit und Liquidität zu erhalten
		Auszahlungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Förderung Regionaltrainer Biathlon
Zwischen-summe	THH 3							
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	445,8	474,8	462,8	485,8	485,8	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-445,8	-474,8	-462,8	-485,8	-485,8	
Summe	THH 1 - 3							
		Einzahlungen	161,9	468,5	427,9	1.169,1	431,9	
		Auszahlungen	1.799,0	2.328,8	2.247,9	1.944,3	1.871,0	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-1.637,1	-1.860,3	-1.820,0	-775,2	-1.439,1	
9	0201	61.2001.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	Darlehen Musikschule
		Zahlungsmittelsaldo	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Lfd. Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	Begründungen
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - FRL Jugendpauschale							
1	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	675,0	800,0	800,0	800,0	800,0	Mit Beschluss-Nr. 2024/7/0678 hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 25.04.2024 ein Übergangsmodell für die Maßnahmeplanung im landkreisfinanzierten Grundangebot im Rahmen des Teilfachplanes A der Jugendhilfeplanung für die Leistungen nach §§ 11 - 14, 16 SGB VIII für das Jahr 2025 sowie zur beabsichtigten Mittelbereitstellung beschlossen. Grundlage der finanziellen Planung für das Übergangsmodell der Maßnahmeplanung des Teilfachplanes A ist der Erhalt des Status quo. Mit Status quo ist das Budget des Jahres 2024 als Grundlage für das Budget im Jahr 2025 gemeint.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - pflichtiger Teil + Mindestbeteiligung LK	1.926,2	1.801,2	2.062,9	2.148,0	2.237,3	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - Anteil LK über Mindestbeteiligung	675,0	800,0	800,0	800,0	800,0	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 in den Jahren 2025 ff. von Fördermitteleinnahmen in Höhe von mindestens 800.000,00 €/Jahr ausgegangen.
	Saldo	-1.926,2	-1.801,2	-2.062,9	-2.148,0	-2.237,3	In seiner Sitzung am 14.11.2024 beschloss der Jugendhilfeausschuss die Maßnahmeplanung ab dem Jahr 2026. Für das Jahr 2026 musste eine fiktive Planung erfolgen, welche auch eine Anhebung der Sachkosten einschließt, weil die RL Hauptamtliche Projekte nach §§ 11 - 14, 16 SGB VIII derzeit in Überarbeitung ist und vom Jugendhilfeausschuss im ersten Quartal 2026 mit Gültigkeit ab dem Förderjahr 2026 noch beschlossen werden muss. Die Mittel der Jugendpauschale sind vollständig in Anspruch zu nehmen und die Kofinanzierung aufzubringen, da sonst keine Mittelinanspruchnahme aus der FRL Schulsozialarbeit möglich ist.
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - Schulsozialarbeit							
2	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.071,0	2.262,1	2.260,0	2.260,0	2.260,0	Für Aufwendungen im Bereich der Schulsozialarbeit sind für 2025 Ausgaben in Höhe von 2.601.900 € geplant. Dies entspricht der Fortschreibung des Ansatzes aus 2024. Entsprechend Rundschreiben 3-09/2024 des KSV Sachsen wurden dem Landkreis dafür Fördermittel des Landes in Höhe von 2.262.161,46 € für das Jahr 2025 in Aussicht gestellt. Die Folgejahre wurden mit Einnahmen in Höhe von 2.260.000,00 € fortgeschrieben.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.601,9	2.601,9	2.728,5	2.810,4	2.894,7	
	Saldo	-530,9	-339,8	-468,5	-550,4	-634,7	Zur Fortführung der ab 01.01.2025 geplanten 37 Projekte in der Schulsozialarbeit werden, sofern keine fortlaufende Aufstockung der Landesmittel erfolgt, perspektivisch steigende Landkreismittel erforderlich sein.
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL III Netzwerk Frühe Hilfen							
3	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	30,0	46,5	49,0	51,5	51,5	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 35 % ist zwingend aufzubringen, da sonst keine Mittelinanspruchnahme aus der RL PKFH - Teilbereich Landesmittel möglich ist.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	55,0	69,5	72,0	74,5	74,5	
	Saldo	-25,0	-23,0	-23,0	-23,0	-23,0	Damit wird die Gesamtkonzeption ""Frühe Hilfen"" mit den Teilprojekten Koordination, Herzlich Willkommen im Leben, gesundheitsorientierte Begleitung (Familienhebammen) und entsprechender Sachkosten umgesetzt. 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. "
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL III Projekte							
4	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	In Ergänzung zur Begründung Jugendpauschale/landkreisfinanziertes Grundangebot: Diese Mittel des LK SOE stellen die jährliche Bezuschussung (ca. 20 %) der Modellprojekte gemäß FRL III Weiterentwicklung des Freistaats Sachsen dar. Dies betrifft aktuell in unserem LK das Projekt "Flexibles Jugendmanagement" des Jugendring SOE e.V. Ohne die Finanzierungsanteile des LK SOE ist das Gesamtprojekt nicht umsetzbar.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	65,0	50,0	60,0	63,0	66,0	
	Saldo	-65,0	-50,0	-60,0	-63,0	-66,0	Die weiteren Finanzierungsanteile (ca. 80 %) erhält der Träger direkt vom Zuwendungsgeber KSV oder durch Dritt- und Eigenmittel.
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - Jugendberufshilfe							
5	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	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) sowie das Jugendberufshilfeprojekt in Heidenau (AMS GmbH). Ohne die Finanzierungsanteile des LK SOE sind die Projekte nicht umsetzbar.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	200,0	173,5	179,0	181,0	184,5	
	Saldo	-200,0	-173,5	-179,0	-181,0	-184,5	Die weiteren Finanzierungsanteile (ca. 90%) erhalten die Träger direkt vom Zuwendungsgeber Sächsische Aufbaubank.

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Lfd. Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	Begründungen
2100 Jugendamt - 36.3101. Jugendsozialarbeit §13 (3) SGB VIII							
6	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	475,2	459,9	464,3	479,7	481,0	
	Saldo	-475,2	-459,9	-464,3	-479,7	-481,0	
2100 Jugendamt - 36.3201. Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 19, 20, 16							
7	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	65,0	60,0	60,0	60,0	60,0	Die Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 19, 20, 16 SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.774,2	2.505,0	2.675,6	2.846,2	3.024,8	
	Saldo	-1.709,2	-2.445,0	-2.615,6	-2.786,2	-2.964,8	

Lfd. Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	Begründungen
2100 Jugendamt - 36.3301. Hilfe zur Erziehung							
8	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	3.141,5	3.051,0	3.051,0	3.051,0	3.051,0	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	29.154,4	35.618,4	38.143,8	40.534,3	42.824,0	
	Saldo	-26.012,9	-32.567,4	-35.092,8	-37.483,3	-39.773,0	
2100 Jugendamt - 36.3401. Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII							
9	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	485,0	294,8	294,8	294,8	294,8	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	8.489,1	10.065,2	10.420,1	11.052,0	11.490,9	
	Saldo	-8.004,1	-9.770,4	-10.125,3	-10.757,2	-11.196,1	
2100 Jugendamt - 36.3501.03 Jugendgerichtshilfe							
10	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	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	604,3	633,7	694,7	771,7	851,7	
	Saldo	-604,3	-633,7	-694,7	-771,7	-851,7	
2100 Jugendamt - 36.3601.01 übrige Hilfen einschl. Mitarbeiterfortbildungen KITA							
11	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	67,0	43,1	43,3	44,4	44,6	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für pädagogische Fachkräfte nach § 22 ff. SGB VIII (Kita und Kindertagespflege). Die anfallenden Aufwendungen für Fortbildungen werden durch Teilnehmergebühren gedeckt. In der Qualitätsentwicklung und -sicherung kommt es in der Kinderbetreuung in Kita und Kindertagespflege in den folgenden Jahren weiterhin verstärkt auf qualitativ hochwertige, modellhafte und an den aktuellen Bedarfslagen ausgerichtete Fortbildungsseminare für die pädagogischen Fachkräfte an.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	71,4	46,2	46,4	47,5	47,8	
	Saldo	-4,4	-3,1	-3,1	-3,1	-3,2	
2100 Jugendamt - 36.3601.04 Pflegekinderdienst							
12	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(Pflege)elternberatung und -unterstützung nach §§ 37 ff. SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. (Pflege)eltern haben einen Anspruch darauf. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet. Die Gewinnung neuer Pflegeeltern ist ein ausdrückliches Ziel des Landkreises zur Vermeidung einer kostenintensiveren, alternativen Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII. 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	66,8	69,5	106,5	106,5	106,5	
	Saldo	-66,8	-69,5	-106,5	-106,5	-106,5	
2100 Jugendamt - 36.5201. Kita Invest							
13	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Für den Zeitraum 2025-2029 wurden, unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten drei Förderjahre, Durchschnittswerte veranschlagt. Bereits in Vorjahren bzw. 2024 zugewiesene Teilverpflichtungsermächtigungen des Bundes bzw. Landes bis 2026 wurden hierin bereits berücksichtigt. Über zu erwartende Zuweisungen von Verpflichtungsermächtigungen ab 2025 ff liegen noch keine Angaben vor.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.100,0	550,0	550,0	550,0	550,0	
	Saldo	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
	Einzahlungen investiv	1.800,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
	Auszahlungen investiv	1.980,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0	
	Saldo	-180,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	
2200 Sozialamt - 33.1601. Pflegebudget/Pflegekoordinatoren, Seniorenpolitische Arbeit							
14	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	79,0	114,0	114,0	114,0	114,0	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	183,0	318,0	343,0	368,0	393,0	
	Saldo	-104,0	-204,0	-229,0	-254,0	-279,0	
2200 Sozialamt - 33.1601. Demokratie leben!							
15	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	170,0	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	170,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2200 Sozialamt - 33.1601. Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle							
16	Einzahlungen investiv	518,0	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.
	Auszahlungen investiv	518,0	268,0	268,0	268,0	268,0	
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lfd. Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	Begründungen
2200 Sozialamt - 33.1601. Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen							
17	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	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
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	430,0	480,0	503,0	525,0	548,0	Zwölftes Buch (SGB XII), des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) bzw. des Betreuungsgesetzes (BtG) betrieben. Ohne anteilige
	Saldo	-430,0	-480,0	-503,0	-525,0	-548,0	Förderung durch den Landkreis würden die Angebote für die Einwohner nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Aufwendungen erhöhen sich u. a. durch Personal-, Sachkosten- und Fallzahlensteigerungen.
	Einzahlungen investiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen investiv	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	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.
	Saldo	-150,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
2200 Sozialamt - 33.1601. Schuldnerberatung							
18	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	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
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	270,0	310,0	327,0	345,0	362,0	Buch (SGB XII) und dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) betrieben. Die Aufwendungen erhöhen sich u. a. durch Personal-, Sachkosten- und Fallzahlensteigerungen.
	Saldo	-270,0	-310,0	-327,0	-345,0	-362,0	
2300 Gesundheitsamt - 41.4001.02 Gesundheitsförderung / Gesundheitsvorsorge							
19	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	724,0	648,1	648,1	648,1	648,1	Der LK erhält Fördermittel vom Land; Höhe wird erst mit den HH Plänen des Landes entschieden und ist in Abhängigkeit der Einwohnerzahl; diese sind im Sachkonto 314110 dargestellt. Pflichtaufgaben nach Weisung: Höhe im Ermessen
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.396,8	1.767,7	1.819,3	1.869,5	1.924,6	Finanzierung von Förderprojekten insbesondere für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen sowie Suchtberatungsstellen. Bei den Aufwendungen erfolgt eine jährliche Erhöhung auf Grund steigender Personalkosten bei den Trägern.
	Saldo	-672,8	-1.119,6	-1.171,2	-1.221,4	-1.276,5	
2600 Ausländeramt - 31.3101.05 Hilfen für Asylbewerber - Förderprogramme							
20	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.140,0	1.210,0	1.210,0	1.210,0	1.210,0	Die Leistungen werden vom Freistaat Sachsen im Rahmen des Sächsischen Integrations- und Teilhabegesetzes (SächsIntG) in Verbindung mit der Sächsischen Integrationsarbeitsverordnung (SächsIntAVO) 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	1.462,5	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	
	Saldo	-322,5	-1.190,0	-1.190,0	-1.190,0	-1.190,0	
2700 Amt für Bevölkerungsschutz - 12.6001.01 vorbeugender und abwehrender Brandschutz							
21	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	45,5	44,0	44,0	44,0	44,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.355,1	1.433,1	1.568,1	1.774,1	1.867,0	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	-1.309,6	-1.389,1	-1.524,1	-1.730,1	-1.823,0	
2700 Amt für Bevölkerungsschutz - 12.6002.00 Gemeindeübergreifende Ausbildung Feuerwehren							
22	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	140,8	166,7	166,7	166,7	166,7	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	139,1	168,3	168,3	168,3	168,3	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	1,7	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	
2700 Amt für Bevölkerungsschutz - 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
23	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Mittel für das Ehrenamt (hier Leitende Notärzte; Schnell-Einsatzgruppen; OrgL) durch Satzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Ostergemeinde über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungssatzung) verpflichtet
	Saldo	-67,1	-67,1	-67,1	-67,1	-67,1	
2700 Amt für Bevölkerungsschutz - 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
24	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	233,5	414,6	422,9	432,6	439,0	Erst. F. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereiche, Vertraglich gebunden durch Vertrag, 7 Jahre (Vergabe Rettungsdienst - Bergwacht)
	Saldo	-233,5	-414,6	-422,9	-432,6	-439,0	
2700 Amt für Bevölkerungsschutz - 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
25	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0	Geschäftsaufwendungen, Übungen (insb. MANV-Übungen §§ 7 Abs. 3, 2 Abs. 3, 35 SächsBRKG)
	Saldo	-2,5	-2,5	-5,0	-5,0	-5,0	

Lfd. Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	Begründungen
2700 Amt für Bevölkerungsschutz - 12.8001.01 Katastrophenschutz							
26	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	8,0	9,1	9,1	9,1	9,1	Unterbringung ELW 2 Kreischa gem. Vertrag mit Gmd. Kreischa
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1,0	7,8	4,5	2,5	2,5	Unterbringung Führungsfahrzeuge KatS-Züge gem. Überlassungsvereinbarungen mit Stadt FTL und PIR
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	24,8	32,0	32,0	35,0	35,0	Ausbildung der Verwaltungsstabsmitglieder gemäß §37 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	3,0	18,0	18,0	18,0	18,0	Lohnfortzahlung bei Ausbildungen und Übungen gem. SächsBRKG
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	3,0	18,0	18,0	18,0	18,0	TEL-Pauschale gem. TEL-Richtlinie (Satzungsrecht des LK)
	Saldo	-36,8	-66,9	-63,6	-64,6	-64,6	Zuschuss an RD Leistungserbringer für Selbsthilfetätigkeiten (3000 EUR pro LE)
2700 Amt für Bevölkerungsschutz - 12.6001.03 Stabsstelle Kreisbrandmeister							
27	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	102,5	113,6	113,4	116,6	113,7	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	-102,5	-113,6	-113,4	-116,6	-113,7	
2800 Amt für Bildung und ÖPNV: Gymnasien 21.7101./ Förderschulen f. geistig Behinderte 22.1301./ Förderschulen f. Lernförderung 22.1501./ Schule f. Erziehungshilfe 22.1701.01/ BSZ's 23.1101.							
28	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	769,4	784,2	807,6	856,4	881,1	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	3.254,1	4.242,0	4.634,7	4.433,9	4.871,8	
	Saldo	-2.484,7	-3.457,8	-3.827,1	-3.577,5	-3.990,7	
	Einzahlungen investiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen investiv	1.055,7	1.909,1	1.741,7	1.785,0	1.593,8	
	Saldo	-1.055,7	-1.909,1	-1.741,7	-1.785,0	-1.593,8	
2900 Amt für Bildung und ÖPNV: 24.1001.00 Schülerbeförderung							
29	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	3.420,5	3.366,5	3.366,5	3.274,0	3.274,0	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.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	9.311,5	10.260,0	10.260,0	10.167,5	10.167,5	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 Bildungsticket vorbehaltlos, ohne Erfüllung von Bedingungen, wie Mindestentfernung, bei einem Verkehrsunternehmen im Abo erwerben. Für einen durch den Aufgabenträger Schülerbeförderung organisierten Schülerspezialverkehr findet das Bildungsticket keine Anwendung. In diesen Fällen wird der Eigenanteil gemäß Satzung mittels Verwaltungsakt erhoben.
	Saldo	-5.891,0	-6.893,5	-6.893,5	-6.893,5	-6.893,5	Die Leistungen im Schülerspezialverkehr werden europaweit für max. vier Schuljahre ausgeschrieben. Die letzte Vergabe fand im Jahr 2022 statt, der Ausschreibungszeitraum umfasst die Schuljahre 2022/23 bis maximal 2025/26. Mit den Beförderungsunternehmen werden Verträge über diesen Zeitraum abgeschlossen. Die Personensorgeberechtigten bzw. volljährigen Schüler beteiligen sich mit einem in der Schülerbeförderungssatzung festgelegten Eigenanteil an den Beförderungskosten.
2900 Amt für Bildung und ÖPNV: 54.7001.00 ÖPNV							
30	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	6.237,4	6.894,0	6.894,0	6.894,0	6.894,0	Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist nach dem Sächsischen ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV auf seinem Territorium und die Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben sowie die anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für Leistungen der Daseinsvorsorge eine Pflichtaufgabe ohne Weisung. Diese ÖPNV-Leistungen werden auf der Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) durch den Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) erbracht. Die Liniengenehmigungen der Müller Busreisen GmbH (MBR) wurden gemäß Vertrag mit Wirkung ab dem 01.01.2023 auf die RVSOE übertragen. MBR ist seitdem als Nachauftragnehmer der RVSOE tätig. Die öffentlichen Dienstleistungsaufträge der MBR gelten bis Mai 2026 und für die RVSOE bis 2027. Die Neuvergabe der öDA wird einheitlich für das Jahr 2026 vorbereitet. 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. Die Finanzierung des ÖPNV ist zudem durch politische Tarifvorgaben beeinflusst, die ca. 60 % des Erlöses bei den Verkehrsunternehmen ausmachen. Hierbei handelt es sich um das Bildungsticket und das Deutschlandticket. Die Ausgleichszahlungen sind durch die Aufgabenträger zu beantragen und an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die Höhe der Ausgleichszahlungen kann im Voraus nicht beziffert werden und ist abhängig von den Erlösen des Verkehrsunternehmens.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	23.266,0	29.661,2	31.319,2	31.439,2	31.439,2	
	Saldo	-17.028,6	-22.767,2	-24.425,2	-24.545,2	-24.545,2	

Lfd. Nr.		2024	2025	2026	2027	2028	Begründungen
Gesamt							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	20.779,1	20.753,0	20.777,0	20.736,9	20.761,8	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	88.939,0	107.349,0	113.218,4	116.841,2	120.664,5	
	Saldo	-68.159,9	-86.596,0	-92.441,4	-96.104,3	-99.902,7	
	Einzahlungen investiv	2.318,0	1.768,0	1.768,0	1.768,0	1.768,0	
	Auszahlungen investiv	3.703,7	3.927,1	3.759,7	3.803,0	3.611,8	
	Saldo	-1.385,7	-2.159,1	-1.991,7	-2.035,0	-1.843,8	
Gesamt ohne Anteil LK über Mindestbeteiligung							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	20.779,1	20.753,0	20.777,0	20.736,9	20.761,8	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	88.264,0	106.549,0	112.418,4	116.041,2	119.864,5	
	Saldo	-67.484,9	-85.796,0	-91.641,4	-95.304,3	-99.102,7	
	Einzahlungen investiv	2.318,0	1.768,0	1.768,0	1.768,0	1.768,0	
	Auszahlungen investiv	3.703,7	3.927,1	3.759,7	3.803,0	3.611,8	
	Saldo	-1.385,7	-2.159,1	-1.991,7	-2.035,0	-1.843,8	

Sperrvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 2002 - Jobcenter				
31.2101.00	446 111	746 111	-	Minderaufwendungen/-auszahlungen bei den KdU bleiben insoweit zur Deckung für andere Aufwendungen/Auszahlungen im GB2 gesperrt, soweit sie zum Ausgleich von Mindereinzahlungen auf den Konten der Bundeserstattung für KdU und dem Sonderlastenausgleich Hartz-IV benötigt werden.

Deckungsvermerke

Produkt	Bemerkungen
Budget 1100 - Straßenbauamt	
54.2001.00	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Maßnahmen aus der Instandsetzungspauschale (§ 20a SächsFAG) in 2025 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.
	Erläuterungen
54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand
	Die Maßnahmen nach § 20a SächsFAG werden 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. Dies folgt konsequent der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Zuwendungen innerhalb des Wiederaufbauplanes, die dort bereits auf der Grundlage der Richtlinie gegeben ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit "Starkregen 21" wurde mit Beschluss 2024/7/0639-1 am 26.02.2024 beschlossen.

Deckungsvermerke

Produkt	Bemerkungen
Budget 1600 - Immobilien- Baumanagement	
verschieden Produkte	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller durchzuführenden Maßnahmen im „DigitalPakt Schulen“
22.1501.06	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller durchzuführenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung Schule für Lernförderung Freital Haus 2
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.
22.1501.06	Schule für Lernförderung Freital Haus 2
	Die Maßnahmen 2023-02 und 2025-21 sind zwei Bauabschnitte derselben Baumaßnahme. Da die Ausschreibungs- und Abrechnungsergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind, soll die gegenseitige Deckungsfähigkeit hergestellt werden.
42.4101.00	Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
	Die Maßnahmen 2025-01, 2026-01, 2027-01, 2028-01, 2029-01, 2030-01 und 2031-01 betreffen Baumaßnahmen an der RSBB die in räumlichem und zeitlichem Zusammenhang durchgeführt werden, ggf. auch Bauabschnitte derselben Baumaßnahme darstellen können. Da die Ausschreibungs- 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	
34.1001.	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit
36.4001.	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit
36.5201.	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit
	Erläuterungen
34.1001.	Unterhaltsvorschussleistungen
	Die Leistungen nach UVG werden in Höhe von 40% durch Bundesmittel und zu 30% durch Landesmittel finanziert. 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. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden.
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/-auszahlungen 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. 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. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden. Nicht verwendete Mittel werden mittels Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt. Dadurch können die beschlossenen Maßnahmen im folgenden Jahr ausgeführt werden.

Deckungsvermerke

Produkt	Bemerkungen
Budget 2700 - Amt für Bevölkerungsschutz	
12.7001.01	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit
	Erläuterungen
12.7001.01	Rettungsdienst
	Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst - Refinanzierung von den Krankenkassen Zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen können aus anderen Ansätzen des Budgets 2500 entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen herangezogen werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2500 genutzt werden.
Budget 2800 - Schulverwaltung	
Budget 2900 - ÖPNV und Schülerbeförderung	
	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Budgets 2800 und 2900
	Leistungen 23.1101.09 und 23.1101.10
23.1101.	Entnahme aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Budgets 2800
alle Produkte Schulen	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Maßnahmen für die Beschaffung von Lehrerendgeräten im Budget 2800
alle Produkte Schulen	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Maßnahmen für die Digitalisierung, Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen im Budget 2800
	Erläuterungen
	Zur gegenseitigen Deckung aller Mehraufwendungen/Mehrauszahlung im Budget 2800 und 2900 im Rahmen der geplanten Eigenmittel der Budgets.
23.1101.09 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	Beschaffung von Lehrerendgeräten
	Die in den Schulen geplanten Maßnahmen (B28005*) für die Beschaffung von Lehrerendgeräten werden im Budget 2800 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
alle Produkte Schulen	Digitalisierung, Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen
	Folgende in den Schulen geplante Maßnahmen werden im Budget 2800 als gegenseitig deckungsfähig erklärt: - Digitalisierung (Maßnahmenummern B28004*) - Erwerb immaterielles Vermögen (Maßnahmenummern B28000*) - Erwerb bewegliches Vermögen (Maßnahmenummern B28007*)

Deckungsvermerke

Produkt	Bemerkungen
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.

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 0002 - Personal				
11.1202.02	426 199	726 199	0002-22	E-Government: Die Übertragungsvermerke für diese Sachkonten sind notwendig, da nur in begrenztem Umfang geplant werden kann, wann Antragsassistenten verfügbar sind. Ebenso müssen auch abseits vorhandener Mittel im Haus Ressourcen für die Einführung neuer elektronischer Verwaltungsleistungen zur Verfügung stehen, so dass diese flexibel geplant und zielführend durchgeführt werden müssen.
11.1202.02	429 199	729 199	0002-22	
11.1202.02	443 199	743 199	0002-22	
11.1202.04	425 301	725 301		Dieses Produkt beinhaltet die finanziellen Mittel zur Durchführung des Projektes DMS. Abweichungen vom geplanten Projektverlauf können durch verschiedene Faktoren eintreten:
11.1202.04	425 401	725 401		- erhöhter Bedarf an zeitlichen Ressourcen für konzeptionelle Arbeiten und Projektplanung
11.1202.04	426 103	726 103		- Abhängigkeiten von anderen Organisationseinheiten - Abhängigkeiten von externen Dienstleistern.
11.1202.04	443 105	743 105		Aus diesem Grunde kann nicht sichergestellt werden, dass alle für die Jahre 2023ff. geplanten Mittel auch zur Finanzierung verwendet werden können, sodass die Übertragung in das Folgejahr erforderlich ist.
Budget 0004 - Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung				
11.1101.04	425 401 431 801 443 105	725 401 731 801 743 105		U. a. wird in diesem Produkt die Erarbeitung des Leitbildentwicklungskonzepts dargestellt. Abweichungen können entstehen durch die Abhängigkeit von anderen Organisationseinheiten sowie externen Dienstleistern bei der Ausführung.
Budget 0005 - Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
57.1001.00	423 101 423 199 424 104 424 1991 425 401 425 499 427 100 427 116 427 199 427 1991 443 105 443 199 443 1991 443 1992	723 101 723 199 724 104 724 1991 725 401 725 499 727 100 727 116 727 199 727 1991 743 105 743 199 743 1991 743 1992	Diverse Maßnahmen	Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
Budget 0006 - Stabsstelle Breitbandausbau				
53.6001.00	427 100 443 105 443 199	727 100 743 105 743 199	0303-19 2024-19	Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
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.

Übertragungsvermerke

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	443103	743103		
11.1602.02	425 401	725 401		
11.1602.02	429 101	729 101		
Budget 1100 - Straßenbauamt				
54.2001.00	443 105	743 105		Gemäß DIN 1076 sind die Ingenieurbauwerke regelmäßig sowie aus besonderem Anlass (z. B. aus unvorhergesehenen Gründen wie Hochwasser oder Schäden nach Unfällen) zu prüfen. Dabei ist man u.a. auf die Verfügbarkeit der Bauwerksprüfer, Vorgaben externer Dienstleister (z. B. Sperrpausen im Bereich Eisenbahnanlagen) aber auch von der Witterung abhängig. Eine Übertragung der geplanten Mittel in das Folgejahr ist daher sicherzustellen.
54.2001.00	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 und Baustrecken, auf denen Schüler- oder öffentlicher Personennahverkehr liegt, können die Mittel unter Umständen nicht im selben Jahr gänzlich umgesetzt werden, bzw. sind an Ferienzeiten gebunden. Ebenso ist die Umsetzung davon abhängig, wann aufgrund von Witterungsverhältnissen z.B. Frost nicht mehr gebaut werden kann oder erst angefangen werden kann zu bauen. Eine Übertragung der nicht verfügbten Mittel ist somit notwendig.
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 nicht verfügbten 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 nicht verfügbten Mittel ist somit notwendig.
Budget 1111 - Personalaufwendungen/-auszahlungen einschl. zweckgebundener 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.

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
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, werden die entsprechend geplanten Mittel durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt. Ein Grundstückskauf ist weiterhin in Bearbeitung, kann aber aufgrund der hohen Anzahl an Beteiligten (Erbengemeinschaft) in Jahr 2022 nicht mehr abgeschlossen werden, so dass eine Übertragung der geplanten Mittel notwendig ist.
55.4101.01	443 105	743 105		
55.4101.01	099210	782101		
55.4101.02	422 101	722 101		
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		Es handelt sich um vertraglich gebundene Leistungen, welche erst im Folgejahr erbracht werden, bzw. bereits erteilte Aufträge, deren Ausführungszeitraum sich über mehrere Jahre erstreckt. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt.
51.1103.00	443 105	743 105		
55.5101.00	443 105	743 105		

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 1600 - Immobilien- und Baumanagement				
alle Liegen- schaften	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 Liegen- schaften	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	
11.1303.01 11.1303.02 11.1303.03 11.1303.04 11.1303.05 11.1303.06 11.1303.07 11.1303.08 11.1303.09	443105	743105		Für die Erstellung von Gutachten werden in einzelnen Fällen diese separat ausgelöst. Zunehmend ist zu beobachten, dass es aufgrund der allgemeinen Auftragslage und personellen Situation in den zu beauftragenden Firmen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Abarbeitung der entsprechenden Aufträge kommt.
42.4101.00 42.4101.01	431701	731701		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. 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 2001-Leiterin des Geschäftsbereich 2				
11.1103.00	426 199 427 199 443 197 443 199	726 199 727 199 743 197 743 199	2001-21	Zweckgebundene Zuwendung für das Projekt Erstellung einer integrierten Sozialplanung (ISP) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO im Rahmen der gewährten Zuwendung
Budget 2100-Jugendamt				
36.5201.00	431 203 431 204 431 703 431 704	731 203 781 204 731 703 781 704	-	Kita Invest Zweckgebundene Zuwendungen Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 2400 LUEVA				
12.2110.03	445 701	745 701	-	Bei Ersatzvornahmen am Ende des Jahres kann es zu Tierheimkosten und Tierarztkosten kommen, die erst im Folgejahr in Rechnung gestellt werden, da diese Maßnahmen häufig jahresübergreifend anfallen.
12.2110.03	443 106	443 106	-	Für die Kurierdienstleistungen gibt es für die planmäßigen Fahrten einen Vertrag, im Fall von Zusatzfahrten durch Tierseuchen können Mehrkosten anfallen.
Budget 2200 Sozialamt				
33.1601.00	431 795 431 898	731 795 731 898	2200-33	Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um im Folgejahr eventuelle Verschiebungen finanziell abzusichern.
33.1601.00	431 796 431 899	731 796 731 899	2200-33	Zuweisungen und Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um verspätete Maßnahmen, bei denen schon die Finanzierung zugesichert wurde, im Folgejahr finanzieren zu können.
33.1601.00	431 798 431 897	731 798 731 897	2200-33	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um verspätete Maßnahmen, bei denen schon die Finanzierung zugesichert wurde, im Folgejahr finanzieren zu können.
Budget 2500 Verkehrs- und Ordnungsamt				
12.2104.01	425401	725401		In dem Sachkonto werden Dienstleistungskosten für die Fachsoftware OK.Vorfahrt und das i-Kfz-Portal geplant. Da ein operatives Agieren jahresübergreifend notwendig ist, sind die verfügbaren Mittel zum Jahresende für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume in das Folgejahr zu übertragen.
12.2301.00	425501	725501	-	In dem Sachkonto wird die Wartung und Reparaturen der Verkehrsüberwachungsanlagen geplant. Da ein operatives Agieren jahresübergreifend notwendig ist, sind die verfügbaren Mittel zum Jahresende für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume in das Folgejahr zu übertragen.
Budget 2800-Schulverwaltung				
23.1101.09	alle Sachkonten	alle Sachkonten		Das Landratsamt Sächsische Schweiz Ostererzgebirge und die Bildungsagentur Dresden haben sich auf Grundlage der Vereinbarung vom 13./27.11.2014 zur Zusammenarbeit bei der Aufnahme von Schülern mit Bildungsgutscheinen an den Beruflichen Schulzentren des Landkreises verpflichtet. Die Beruflichen Schulzentren in Pirna und Freital-Dippoldiswalde wurden hierfür gemäß § 178 SGB III als Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung zertifiziert und schließen auf dieser Grundlage entsprechende Verträge mit externen, ebenfalls zertifizierten Partnern. Auf Grundlage der v. g. Vereinbarung erfolgt die Aufteilung der erzielten Erträge in der Form, dass 55 % an den Freistaat zu erstatten sind und 45 % als schulischer Sonderbedarf bei der Schule verbleiben.
23.1101.10	alle Sachkonten	alle Sachkonten		
21.7101.02	424 108	724 108		In den Sachkonten des ErgHH des Ref. Bildung und ÖPNV, SG Schulverwaltung, Kultur u. Sport werden u. a. Kosten für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, Kosten für Support und Dienstleistungen, Softwarekauf, Pflege Wartung und Reparaturen geplant. Da ein Schuljahr auch immer haushaltsjahrübergreifend zu planen ist, ist ein operatives Agieren jahresübergreifend sinnvoll. Aus diesem Grund sollten die in den angeführten Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume für in das Folgejahr übertragbar erklärt werden. Achtung: Vermerke für die angegebenen Sachkonten werden in jeder Leistung benötigt.
21.7101.04	425 101	725 101		
22.1301.01	425 301	725 301		
22.1301.05	425 401	725 401		
22.1301.07	425 501	725 501		
22.1501.01	427 100	727 100		
22.1501.03	427 111	727 111		
22.1501.05	427 501	727 501		
22.1501.07	427 503	727 503		
22.1701.01	427 601	727 601		
23.1101.01	443 101	743 101		
23.1101.05	443 105	743 105		
24.3001.02	443 106	743 106		

Übertragungsvermerke

Seite 142 von 794

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
23.1101.01	425399	725399	B2800410	Die Beschaffung der beweglichen Ausstattung sowie immaterieller Vermögenwerte (Lizenzen etc) 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 (nachVOL) bedarf. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass sehr lange oder unbekannte Lieferzeiten für IT-Technik keine Seltenheit sind. Aus diesen Gründen sollten die in den betreffenden Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume für in das Folgejahr übertragbar erklärt werden.
22.1501.07	425399	725399	B2800409	
22.1501.03	425399	725399	B2800408	
22.1301.07	425399	725399	B2800406	
22.1301.05	425399	725399	B2800405	
22.1301.01	425399	725399	B2800404	
23.1101.01	425499	725499	B2800410	
22.1501.07	425499	725499	B2800409	
22.1501.01	425499	725499	B2800407	
22.1301.07	425499	725499	B2800406	
22.1301.05	425499	725499	B2800405	
22.1301.01	425499	725499	B2800404	
21.7101.04	425499	725499	B2800403	
23.1101.05	425499	725499	B2800411	
21.7101.02	425499	725499	B2800401	
22.1501.01	431801	731801		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.
22.1501.03	431801	731801		
22.1501.05	431801	731801		
22.1501.07	431801	731801		
22.1701.01	431801	731801		
24.3001.06	425399	725399	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.
24.3001.06	425499	725499	B2800801	
Budget 2900 ÖPNV und Schülerbeförderung				
54.7001.00	443105	743105	Umsetzung ÖPNV-Konzept; Beratungsleistungen zum Vergabeverfahren ÖPNV-Leistungen	Vollständige Mittelübertragung der zum 31.12.2024 noch verfügbaren Mittel (Stand 26.11.2024 in Höhe von 41.650,50 €) nach 2025 für Maßnahmen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes (weitere Gutachterkosten) - KT-Beschluss zum ÖPNV-Konzept für März 2025 geplant - und zur rechtlichen Begleitung der Vergabe von ÖPNV-Leistungen an die RVSOE und Ausgestaltung des öffentlichen Dienstleistungsauftrages - öffentliche Ausschreibung von Beratungsleistungen zum Vergabeverfahren ÖPNV-Leistungen - Maßnahmebeginn voraussichtlich ab 16.12.2024

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025**

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

**3.1.
Gesamthaushalt
- Ergebnishaushalt -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.219.260,40	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	261.259.241,04	260.996.618	300.455.600	299.561.000	308.253.200	318.297.100
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	68.839.187,00	71.137.600	78.517.600	75.107.700	76.025.000	77.570.700
sonstige allgemeine Zuweisungen	34.188.989,79	18.847.600	25.120.400	25.121.600	25.090.700	25.054.900
allgemeine Umlagen	114.985.156,65	115.146.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
aufgelöste Sonderposten	2.898.689,09	12.228.200	10.513.400	12.132.400	16.255.900	23.180.300
3 + sonstige Transfererträge	4.201.958,42	2.955.400	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.565.132,48	46.116.100	66.599.200	79.839.900	76.710.700	78.377.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.009,03	1.494.700	1.583.800	1.332.300	1.357.300	1.148.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.849.818,46	45.944.700	72.386.600	73.447.200	74.317.400	75.411.800
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	713.072,62	3.900	4.400	4.200	4.000	3.800
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	24.232.634,45	32.977.200	47.227.800	49.582.400	51.937.000	54.291.600
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	391.495.126,90	393.466.218	495.268.000	510.234.700	519.101.100	534.107.200
11 Personalaufwendungen	73.442.577,22	74.519.300	81.700.200	83.947.000	85.550.700	87.245.500
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-198.206,16	105.100	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.478.341,99	26.212.800	35.018.500	34.835.700	36.351.400	36.343.300
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.939.026,13	44.118.100	58.753.000	61.432.600	64.161.300	66.722.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738.272,88	654.200	1.402.000	2.070.200	2.509.800	2.786.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	201.132.770,74	188.306.018	236.148.900	250.046.100	264.790.800	283.080.900
darunter:						
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	133.831,52	131.500	202.500	202.500	202.500	202.500
Sozialumlage	41.858.555,65	44.201.500	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.315.900	1.435.000	2.932.000	6.979.300	14.037.500
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.188.548,96	79.968.500	111.666.900	111.629.200	112.717.900	113.466.900
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	398.919.537,92	413.778.918	524.689.500	543.960.800	566.081.900	589.645.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-7.424.411,02	-20.312.700	-29.421.500	-33.726.100	-46.980.800	-55.538.300
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.601.590,85	1.000	4.000	0	1.000.000	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.338.264,47	0	0	0	1.000.000	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	1.263.326,38	1.000	4.000	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-6.161.084,64	-20.311.700	-29.417.500	-33.726.100	-46.980.800	-55.538.300
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-29.678.000	-72.699.200
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	5.407.200	3.943.200	3.926.600	3.959.600	3.912.000
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-6.161.084,64	-14.904.500	-25.474.300	-29.799.500	-72.699.200	-124.325.500
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	25.474.300	121.500	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	-29.678.000	-72.699.200	-124.325.500
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

3.2.
Gesamthaushalt
- Finanzhaushalt -

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.196,25	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	282.015.903,80	247.147.618	291.797.900	282.890.600	289.132.300	293.393.800
	darunter:	68.839.187,00	71.137.600	78.517.600	75.107.700	76.025.000	77.570.700
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	36.588.989,79	18.847.600	25.120.400	25.121.600	25.090.700	25.054.900
	allgemeine Umlagen	114.985.156,65	115.146.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	3.853.006,96	2.955.400	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.849.210,25	46.121.500	66.444.200	79.684.900	76.555.700	78.222.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.184,29	1.494.700	1.583.800	1.332.300	1.357.300	1.148.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.605.849,31	45.944.700	72.386.600	73.447.200	74.317.400	75.411.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	671.782,71	3.900	4.400	4.200	4.000	3.800
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.968.980,64	4.649.700	5.128.100	5.129.100	5.130.100	5.131.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	392.816.114,21	351.295.118	444.355.600	448.956.000	453.018.300	459.888.400
10	Personalauszahlungen	73.628.220,21	74.578.900	81.700.200	83.947.000	85.550.700	87.245.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.013.821,42	26.138.400	35.222.600	35.217.600	36.508.400	36.573.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	722.130,06	694.200	1.402.000	2.070.200	2.509.800	2.786.500
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.935.016,28	182.342.118	232.708.400	245.179.500	255.835.200	267.067.100
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.052.075,62	79.968.500	111.491.100	111.697.200	112.785.900	113.511.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	378.351.263,59	363.722.118	462.524.300	478.111.500	493.190.000	507.184.800
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	14.464.850,62	-12.427.000	-18.168.700	-29.155.500	-40.171.700	-47.296.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.519.907,43	34.448.500	14.410.600	38.343.300	80.419.200	97.881.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.349,64	0	0	0	1.000.000	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	9.901,20	1.000	4.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	13.535.158,27	34.449.500	14.414.600	38.343.300	81.419.200	97.881.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232.155,61	219.800	607.500	214.900	307.600	281.800
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	431.580,20	460.600	578.300	532.100	572.100	587.700
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.578.022,19	11.806.900	6.215.500	19.248.000	19.503.300	16.794.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.785.438,82	2.520.400	4.112.600	3.212.600	3.466.600	3.266.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.055,15	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.782.837,11	23.548.000	10.082.500	30.801.100	65.869.100	86.062.600
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	18.815.089,08	38.555.700	21.596.400	54.008.700	89.718.700	106.993.100
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	419.013,52	440.600	463.300	487.100	512.100	537.700
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-5.279.930,81	-4.106.200	-7.181.800	-15.665.400	-8.299.500	-9.111.200
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	9.184.919,81	-16.533.200	-25.350.500	-44.820.900	-48.471.200	-56.407.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.780.947,78	9.515.800	3.331.800	18.200.300	7.799.500	9.080.100
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	4.780.947,78	7.275.800	0	3.134.900	0	468.900
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	7.283.914,94	9.765.800	2.190.000	5.574.900	2.000.000	2.483.900
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	4.780.947,78	7.275.800	0	3.134.900	0	468.900
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-2.502.967,16	-250.000	1.141.800	12.625.400	5.799.500	6.596.200
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	6.681.952,65	-16.783.200	-24.208.700	-32.195.500	-42.671.700	-49.811.400
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.750.000,00	1.675.000	550.000	600.000	500.000	500.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	300.000	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.096.488.370,55					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.096.206.525,43					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	2.031.845,12					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	8.713.797,77	-15.108.200	-23.958.700	-31.595.500	-42.171.700	-49.311.400
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	5.033.900			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	2.240.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.793.900			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	10.606.600			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	9.069.600			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-15.108.200	-29.531.400			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	8.713.797,77	-15.108.200	-29.531.400	-31.595.500	-42.171.700	-49.311.400
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	18.906.956,63	27.620.754	12.512.554	-17.018.846	-48.614.346	-90.786.046
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	27.620.754,40	12.512.554	-17.018.846	-48.614.346	-90.786.046	-140.097.446
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

**3.3.
Haushaltsquerschnitt**

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

**3.3.1.
Haushaltsquerschnitt
- Ergebnishaushalt -**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Bereich Landrat	3.432.800	15.441.900	-12.009.100	-12.009.100
2	Geschäftsbereich 1	24.412.200	74.621.800	-50.209.600	-50.209.600
3	Geschäftsbereich 2	223.387.700	388.276.600	-164.888.900	-164.888.900
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	244.035.300	46.349.200	197.686.100	197.686.100
Gesamtergebnis		495.268.000	524.689.500	-29.421.500	-29.421.500

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

3.3.2.
Haushaltsquerschnitt
- Finanzhaushalt -

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Bereich Landrat	-12.362.700	7.358.500	7.438.000	-79.500	-12.442.200	0
2	Geschäftsbereich 1	-39.355.900	5.198.300	9.443.500	-4.245.200	-43.601.100	25.536.000
3	Geschäftsbereich 2	-164.136.200	1.857.800	4.714.900	-2.857.100	-166.993.300	154.600
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	197.686.100	0	0	0	197.686.100	0
Gesamtergebnis		-18.168.700	14.414.600	21.596.400	-7.181.800	-25.350.500	25.690.600

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

**3.4.
Übersicht
aufgegliedert nach Konten**

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.219.260,40	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800
	305201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt.	2.145.432,33	2.018.500	2.318.000	1.686.600	1.668.000	1.649.300
	305301 - Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	1.073.828,07	959.100	1.020.100	1.008.900	997.700	986.500
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	261.259.241,04	260.996.618	300.455.600	299.561.000	308.253.200	318.297.100
	311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	68.839.187,00	71.137.600	78.517.600	75.107.700	76.025.000	77.570.700
	312101 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	15.301.170,29	0	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700
	313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.662.319,50	8.622.100	8.814.600	8.815.800	8.784.900	8.749.100
	313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.225.500,00	10.225.500	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100
	314010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	2.671,27	184.000	3.600	3.200	0	0
	314012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	25.961,87	0	0	0	0	0
	314013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	314024 - Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0,00	1.100.000	0	0	0	0
	314099 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	0,00	125.000	465.000	465.000	140.000	140.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.961.277,38	9.991.918	9.856.500	9.809.600	9.778.400	9.763.000
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.138.173,13	2.509.500	3.747.000	3.778.500	2.841.400	2.865.800
	314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.509.817,19	3.454.500	2.413.700	2.351.500	2.351.400	2.341.500
	314112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	1.944.768,75	3.474.800	2.255.700	2.407.100	2.427.700	2.510.400
	314113 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	314124 - Zuweisungen und Zuschüsse Land	666.736,84	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	314196 - Erträge aus Zuweisungen für investive Zwecke Land(für Maßnahmen)	0,00	0	268.000	268.000	268.000	268.000
	314197 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal) mit Maßnahme	76.725,72	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	314198 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (für Maßnahmen)	376.613,21	1.939.500	3.915.700	3.572.000	3.749.800	3.809.500
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	57.240,84	642.000	2.886.000	2.882.100	2.176.700	300.000
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	-897,70	0	0	0	0	0
	314401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	15.968,05	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	314402 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.071,22	0	0	0	0	0
	314410 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	30.089,60	0	0	0	0	0
	314497 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich mit Maßnahme Ust. 19%	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	314498 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung mit Maßnahme	0,00	0	57.600	59.300	58.200	59.200
	314499 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich mit Maßnahme	1.000,00	0	0	0	0	0
	314601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.000,00	23.600	0	0	0	0
	314602 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung Ust 19%	0,00	0	4.000	0	0	0
	314698 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	0	40.500	29.500	50.000	32.000
	314699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung mit Maßnahme	30.000,00	0	0	0	0	0
	314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	52.860,17	42.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	314703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 19 %	0,00	0	1.000	0	0	0
	314797 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	0	15.000	16.200	14.700	15.500
	314799 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme	12.000,00	0	0	0	0	0
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	30.420,94	82.200	121.000	121.000	121.000	121.000
	314812 - Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal)	74.600,62	61.900	66.500	70.600	73.800	75.000
	314897 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500
	314899 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme	2.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.066.000	6.300.600	6.212.100	6.009.500	5.751.100
	316103 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für unbewegliches Anlagevermögen	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	316106 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.898.689,09	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen 1/18	0,00	0	59.500	46.200	43.600	43.600
	316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	7.100	34.500	37.400	25.700	9.400
	316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	548.700	569.600	631.100	654.000	634.200
	316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	2.382.900	2.187.100	2.371.500	2.635.000	2.855.700
	316114 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	3.198.800	1.331.400	2.761.400	6.748.700	13.746.900
	316115 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	24.700	5.100	47.100	113.800	113.800
	318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	114.786.948,33	115.101.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
	318221 - Etr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	198.208,32	45.000	0	0	0	0
	319101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	21.324.119,41	18.302.200	21.045.200	20.195.400	19.398.000	18.650.100
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	68.839.187,00	71.137.600	78.517.600	75.107.700	76.025.000	77.570.700
	311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	68.839.187,00	71.137.600	78.517.600	75.107.700	76.025.000	77.570.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	34.188.989,79	18.847.600	25.120.400	25.121.600	25.090.700	25.054.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	15.301.170,29	0	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700
	313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.662.319,50	8.622.100	8.814.600	8.815.800	8.784.900	8.749.100
	313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.225.500,00	10.225.500	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100
	allgemeine Umlagen	114.985.156,65	115.146.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
	318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	114.786.948,33	115.101.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
	318221 - Etr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	198.208,32	45.000	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.898.689,09	12.228.200	10.513.400	12.132.400	16.255.900	23.180.300
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.066.000	6.300.600	6.212.100	6.009.500	5.751.100
	316103 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für unbewegliches Anlagevermögen	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	316106 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.898.689,09	0	0	0	0	0
	316110 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen 1/18	0,00	0	59.500	46.200	43.600	43.600
	316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	7.100	34.500	37.400	25.700	9.400
	316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	548.700	569.600	631.100	654.000	634.200
	316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	2.382.900	2.187.100	2.371.500	2.635.000	2.855.700
	316114 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	3.198.800	1.331.400	2.761.400	6.748.700	13.746.900
	316115 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	24.700	5.100	47.100	113.800	113.800
3	+ sonstige Transfererträge	4.201.958,42	2.955.400	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300
	321101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.253.755,28	1.299.500	986.500	978.500	969.500	961.500
	321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	797.261,81	879.900	1.075.500	1.130.700	1.165.300	1.199.800
	321301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	923.956,16	75.000	515.500	542.000	573.000	605.000
	321302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	39.584,29	20.000	36.000	38.000	40.000	42.000
	321303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	46.681,60	30.000	40.000	44.000	48.000	52.000
	321401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	387.579,92	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	321501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	73.230,62	31.500	65.000	69.000	73.000	77.000
	321502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. im Alter	77.606,33	40.000	75.000	77.000	80.000	83.000
	321503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	41.468,23	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	322101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	471.491,43	167.000	451.000	461.000	471.000	481.000
	322201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.E.	1.571,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	66.676,13	147.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	322401 - Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	322501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	21.095,20	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	324111 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a.v.E.	0,00	500	0	0	0	0
	324311 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.565.132,48	46.116.100	66.599.200	79.839.900	76.710.700	78.377.000
	331101 - Verwaltungsgebühren	6.086.996,18	5.642.700	6.300.900	6.281.300	6.347.200	6.352.200
	331102 - Verwaltungsgebühren/Jägerprüfung sgebühr	18.690,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	331103 - Verwaltungsgebühren	473.029,53	488.400	552.000	532.000	512.000	472.000
	331104 - Verwaltungsgebühren mit MwSt	75.007,29	0	60.600	60.600	60.600	60.600
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.953.992,68	38.204.000	58.025.700	71.305.500	68.129.900	69.830.700
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	991.067,50	758.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	842.921,50	751.000	785.000	785.500	786.000	786.500
	334001 - Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	123.427,80	247.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.009,03	1.494.700	1.583.800	1.332.300	1.357.300	1.148.800
	341101 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	198.656,49	189.600	153.200	148.500	148.500	148.500
	341102 - Verpachtungen	401.264,24	352.600	549.900	327.900	320.800	178.300
	341103 - Mieten Garagen	1.892,48	65.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	341104 - Mieten Parkhaus LRA	0,00	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	341105 - Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	185.741,97	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	341106 - Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	3.036,75	3.100	0	0	0	0
	341112 - Verpachtungen Funkmast	6.496,46	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	341113 - Mieten Stellplätze/Garagen USt 19%	73.413,40	3.500	72.300	75.300	75.300	68.100
	341114 - Mieten Parkhaus LRA mit MwSt	30.987,50	0	0	0	0	0
	341115 - Verpachtungen Garten	733,14	0	700	700	700	700
	341119 - Mieten Stellplätze Schloßpark 17 Fremde mit MWST	9.529,38	0	10.000	11.000	11.500	11.500
	341120 - Miete Turnhalle/Räume kurz 19% USt	609,92	0	0	0	0	0
	341123 - Miete Räume langfristig 19 %	1.053,12	0	0	0	0	0
	341124 - Miete Räume langfristig 0 %	0,00	0	800	800	800	800
	341199 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme	27.665,00	0	0	0	0	0
	3411991 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme 19%	0,00	0	22.000	23.000	26.500	26.000
	342101 - Erträge aus Verkauf	42.470,19	100.400	46.200	46.200	46.200	46.200
	342111 - Erträge aus Verkauf mit Mwst	19.690,92	5.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	343101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	208.447,61	242.500	231.100	226.400	223.900	171.400
	343198 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	0	12.200	7.900	12.500	8.200
	343199 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme	11.490,00	0	0	0	0	0
	346101 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.026,70	79.400	108.700	110.900	113.900	116.100
	346102 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,81	500	100	100	100	100
	346103 - Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	44.167,78	124.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	346104 - Erträge für vermischte Einnahmen	836,42	0	500	500	500	800
	346111 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	31.812,17	15.500	40.500	40.500	40.500	59.500
	346112 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt 19%	3.972,58	85.000	49.700	49.700	49.700	49.700
	346196 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	0	25.000	2.000	25.000	2.000
	346198 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme	61.850,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.849.818,46	45.944.700	72.386.600	73.447.200	74.317.400	75.411.800
	348001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.121.594,23	3.945.700	5.238.800	5.490.800	5.645.600	5.803.600
	348002 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund (Personal)	7.393.677,83	6.883.200	7.319.300	7.538.800	7.689.600	7.843.400
	348101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	35.299.917,15	27.168.700	51.582.600	52.110.900	52.711.900	53.443.100
	348102 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land (Personal)	248.677,50	94.500	284.900	284.900	284.900	284.900
	348201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	4.440.704,06	5.283.000	4.787.300	4.787.300	4.694.800	4.694.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	348202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (Personal)	188.163,73	166.100	188.900	192.700	196.500	200.500
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (privatrechtl. Ford.)	0,00	0	500	500	500	500
	348299 - Kostenerstattungen Gemeinden mit Maßnahme	85.876,92	0	0	0	0	0
	348301 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	59.306,79	0	0	0	0	0
	348399 - Kostenerstattungen Zweckverbände	8.311,16	0	0	0	0	0
	348401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	615.005,39	650.000	753.000	753.000	753.000	753.000
	348402 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal)	569.461,80	586.100	623.500	640.500	660.100	674.100
	348601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung	674.839,19	393.400	626.200	640.000	654.100	668.500
	348602 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Personal)	836.427,68	640.000	807.200	831.400	848.000	865.000
	348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	137.303,94	39.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	348799 - Kostenerstattungen Private Unternehmen	30.171,59	0	0	0	0	0
	348801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche	140.379,50	95.000	139.500	141.500	143.500	145.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	713.072,62	3.900	4.400	4.200	4.000	3.800
	361501 - Zinserträge Verbundene Unternehmen	191.969,85	0	0	0	0	0
	361701 - Zinserträge aus Einlagen bei Kreditinstituten	514.537,30	0	0	0	0	0
	369101 - Sonstige Finanzerträge	5.561,25	3.900	4.400	4.200	4.000	3.800
	369199 - Sonstige Finanzerträge mit Maßnahme	1.004,22	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	24.232.634,45	32.977.200	47.227.800	49.582.400	51.937.000	54.291.600
	356100 - Bußgelder	1.600.188,71	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	356101 - Zwangsgelder	111.050,00	21.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	356102 - Verwargelder	3.080.582,80	2.800.800	3.200.800	3.200.800	3.200.800	3.200.800
	356103 - Bußgelder	62.200,00	13.300	52.800	52.800	52.800	52.800
	356201 - Säumniszuschläge	88.388,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	356202 - Mahngebühren	81.933,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	356203 - Vollstreckungskosten	138.241,61	140.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	356205 - Verzugszinsen Privatrecht	25.597,54	2.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	356206 - uneinbringliche Vollstreckungskosten	2.310,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	356207 - sonstige Nebenforderungen	737,65	0	0	0	0	0
	356208 - Stundungszinsen Privatrecht	2.414,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	56.730,45	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag Niederschlagungen	113.043,50	37.200	287.600	287.600	287.600	287.600
	358313 - Einzelwertberichtigung Verbindlichkeiten	0,00	13.806.400	20.775.500	21.952.300	23.129.100	24.305.900
	358314 - Ertrag aus Auflösung Einzelwertberichtigungen	18.764.143,07	14.423.900	20.928.600	22.105.400	23.282.200	24.459.000
	358324 - Ertrag aus Auflösung Pauschalwertberichtigungen	105.073,08	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	391.495.126,90	393.466.218	495.268.000	510.234.700	519.101.100	534.107.200
11	Personalaufwendungen	73.442.577,22	74.519.300	81.700.200	83.947.000	85.550.700	87.245.500
	401101 - Dienstaufwendungen für Beamte	3.612.001,55	3.674.000	3.988.600	4.107.800	4.190.600	4.274.600
	401201 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.192.153,24	55.064.800	60.296.300	62.120.000	63.307.400	64.565.000
	401202 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	134.164,04	0	0	0	0	0
	401203 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	294.895,59	0	138.800	0	0	0
	401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	164.882,94	170.600	180.600	186.000	189.700	193.500
	401902 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	336.893,47	417.800	353.200	341.800	344.700	347.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	401903 - Dienstaufwendungen f. Beschäftigte-Aufholen nach Corona	21.275,00	0	0	0	0	0
	402101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.006.378,53	2.104.600	2.273.900	2.337.200	2.380.700	2.425.000
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.179.446,46	2.069.600	2.539.700	2.616.000	2.666.000	2.718.900
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	8.052,40	0	0	0	0	0
	402203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	17.801,70	0	8.500	0	0	0
	402901 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	6.864,98	6.700	8.100	8.400	8.700	9.000
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.222.531,65	10.676.500	11.836.100	12.190.700	12.423.000	12.671.300
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	36.898,54	0	0	0	0	0
	403203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	80.338,03	0	38.400	0	0	0
	403901 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31.773,11	34.200	36.500	37.600	38.400	39.200
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.297,71	3.400	0	0	0	0
	404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	293.134,44	192.000	0	0	0	0
	404199 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte mit Maßnahme	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	407101 - Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	-199.949,29	105.100	0	0	0	0
	407907 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (ab 2018)	1.743,13	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-198.206,16	105.100	0	0	0	0
	407101 - Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	-199.949,29	105.100	0	0	0	0
	407907 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (ab 2018)	1.743,13	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.478.341,99	26.212.800	35.018.500	34.835.700	36.351.400	36.343.300
	421101 - Wartung	309.507,31	422.700	561.200	567.400	568.900	564.700
	421102 - Prüfung	106.252,21	171.500	152.400	176.100	174.200	176.500
	421103 - Instandsetzung, Instandhaltung	824.946,95	639.600	1.554.200	1.491.700	1.497.700	2.149.700
	421104 - Abrisskosten	0,00	0	0	38.000	0	0
	421110 - Wartung GA (Vorsteuer 19%)	14,06	0	0	0	0	0
	421111 - Wartung (Vorsteuer 19%)	72,85	0	0	0	0	0
	421113 - Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%)	1.438,52	0	0	0	0	0
	421114 - Instandhaltung GA (Vorsteuer 19%)	0,78	0	0	0	0	0
	421119 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorsteuer 19%)	10.761,07	0	0	0	0	0
	421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	1.070.759,33	1.751.000	4.499.100	3.996.600	4.805.100	3.109.100
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	352.110,34	3.182.900	4.298.400	4.387.400	4.478.400	4.571.400
	422111 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Vorsteuer 19%)	8.199,53	0	0	0	0	0
	422198 - Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermö. (Instandhalt.progr.Straßen)	2.483.457,42	2.000.000	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	604.931,52	371.500	569.500	535.600	490.200	443.500	
423101 - Miet- und Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.631.859,28	1.542.400	1.496.300	1.529.400	1.549.700	1.570.700	
423102 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	157.261,76	110.600	110.500	114.900	116.100	115.700	
423103 - Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	35.438,64	35.600	35.900	35.900	35.900	35.900	
423111 - Miet-u.Pachtausgaben f. Gebäude, Diensträume u. Grundstücke (Vorsteuer 19%)	55.821,31	54.600	55.500	56.000	57.000	58.000	
423197 - Miet-/Pachtausgaben 19% mit Maßnahme	0,00	0	1.600	600	1.900	600	
423199 - Miet- und Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke mit Maßnahme	720,00	0	1.000	3.500	2.500	2.500	
423201 - Leasing Fahrzeuge	54.910,27	111.700	93.200	93.200	119.600	119.600	
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von unbewegl. Vermögen für Energie, Gas und Brennstoffen	1.198.951,20	1.604.400	1.548.300	1.664.900	1.785.000	1.891.700	
424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Heizung	1.057.373,85	2.092.900	2.058.300	2.527.700	2.937.500	3.355.900	
424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	219.439,15	238.100	245.300	251.600	229.000	262.400	
424104 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.660.640,50	1.583.000	1.931.000	2.013.700	2.114.300	2.198.200	
424105 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	41.324,59	41.200	51.300	54.200	56.900	49.600	
424106 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	1.230.135,56	217.400	263.100	281.000	297.800	308.700	
424107 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	334.484,68	294.300	450.600	431.600	457.100	480.200	
424108 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung	41.019,71	67.600	89.100	81.000	100.300	84.400	
424109 - Aufwendungen für Betriebsentgelt	746.576,90	678.400	759.800	814.000	873.700	939.900	
424110 - Aufwendungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	489.711,46	536.900	593.300	635.100	680.600	729.000	
424111 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%)	30.298,42	0	41.800	44.400	47.100	49.900	
424113 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Abwasser (Vorsteuer 19%)	1.336,20	0	2.500	2.700	2.900	3.100	
424114 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	527,42	0	0	0	0	0	
424116 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	5.233,95	0	42.800	43.400	44.100	44.800	
424119 - Aufwendungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	9.343,60	0	15.700	16.300	16.800	17.300	
424128 - Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %)	81,02	0	0	0	0	0	
424199 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme	525,66	0	0	0	0	0	
4241991 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme 19%	0,00	0	600	800	1.100	1.300	
425101 - Aufw. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten) - außer Versicherg	1.468.543,74	261.400	286.100	295.600	305.200	303.800	
425102 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	145.789,40	180.200	184.000	193.100	202.100	212.000	
425301 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 €	303.328,65	504.600	855.900	807.100	720.900	1.197.200	
425312 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b UStG (19%)	1.268,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
425397 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b UStG (19%) mit Maßnahme	957,20	0	0	0	0	0	
425399 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 €	6.269,03	34.400	141.000	25.000	11.000	5.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	425401 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.152.141,23	1.120.500	1.638.200	1.681.700	1.528.000	1.403.300
	425498 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	124,95	0	0	0	0	0
	425499 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens mit Maßnahmennummer	77.421,28	7.100	32.300	26.300	22.900	20.800
	425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	718.181,15	619.300	924.800	753.400	814.500	795.600
	425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 19%	74,81	0	0	0	0	0
	425511 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	107,24	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.382,77	0	500	500	1.300	500
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.254,94	60.700	52.100	48.400	50.400	48.700
	426102 - Besondere Aufwendungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.256,88	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	169.388,63	213.800	218.100	219.600	216.100	220.600
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	34.141,08	61.000	145.900	146.900	146.900	64.000
	426108 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte § 13b 19%	107,82	0	0	0	0	0
	426198 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Maßnahme	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	426199 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung mit Maßnahme	15.927,10	2.000	28.000	19.400	18.700	21.800
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	277.026,52	505.500	417.100	371.600	375.100	363.400
	427101 - Aufwendungen für Förderprojekte	15.000,00	15.000	0	0	0	0
	427109 - Aufw für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	447,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427111 - Aufwendungen für Förderprojekt Integrationsmaßnahme	3.833,98	0	0	0	0	0
	427114 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen § 13b UStG 19%	190,02	0	0	0	0	0
	427115 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen § 13b UStG, 7%	60,87	0	0	0	0	0
	427116 - Besondere Verwaltungs- Aufwendungen mit 19 %	0,00	0	32.200	29.000	29.000	29.000
	427198 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen § 13b UStG 19% mit Maßnahme	59,98	0	0	0	0	0
	427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen mit Maßnahme	70.300,64	0	110.000	83.300	102.700	80.200
	4271991 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen mit Maßnahme 19%	0,00	0	60.700	72.700	86.500	59.200
	427301 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	33.502,52	40.000	41.600	43.100	43.800	43.900
	427401 - Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	4.349.252,33	3.800.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	427501 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	360.436,45	402.100	411.600	411.600	411.600	411.600
	427503 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegen (digital)	4.532,62	0	0	0	0	0
	427601 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	196.124,68	228.700	256.300	256.300	256.300	256.300
	427602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte,GTA)	64.243,84	73.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	427604 - Lehrmittel GTA-Aufholen nach Corona	9.711,38	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427606 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden §13b UstG 19 %	1.162,81	0	0	0	0	0
	427607 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden §13b UstG 7 %	257,58	0	0	0	0	0
	428101 - Verbrauch von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	914.644,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	428102 - Verbrauch von Vorräten	25.993,45	54.000	57.000	57.000	57.500	57.500
	428104 - Verbrauch von Vorräten § 13 b UStG 19 %	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	428199 - Verbrauch von Vorräten mit Maßnahme	19,86	0	0	0	0	0
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	433,45	0	0	0	0	0
	429101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	204.973,65	250.000	295.100	297.600	301.600	306.600
	429199 - sonst. Dienstleistungen mit Maßnahme	0,00	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.939.026,13	44.118.100	58.753.000	61.432.600	64.161.300	66.722.400
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	1.600	900	900	300
	471102 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	468.500	282.400	236.800	205.300	172.500
	471103 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	10.918.500	9.884.800	9.778.700	9.578.400	9.287.500
	471105 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	85.400	93.200	92.300	88.800	76.400
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	400
	471111 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	248.200	207.800	257.200	284.300	308.200
	471112 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	1.656.100	1.890.300	2.044.200	2.160.500	2.355.900
	471113 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	2.782.700	3.968.100	4.221.900	4.625.300	5.016.700
	471115 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	71.800	326.300	348.500	412.100	346.400
	472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (Erläss)	123,93	0	0	0	0	0
	472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (NIS)	331.535,61	203.700	395.700	395.700	395.700	395.700
	472103 - Einzelwertberichtigung Forderungen (JAB)	1.629.947,92	14.244.800	22.102.800	23.279.600	24.456.400	25.633.200
	472104 - Aufwand aus Auflösung EWB Verbindlichkeiten	16.977.418,67	13.422.800	19.598.800	20.775.600	21.952.400	23.129.200
	472105 - sonstige Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	14.800	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738.272,88	654.200	1.402.000	2.070.200	2.509.800	2.786.500
	451701 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	324.677,32	265.000	735.500	1.127.500	1.392.200	1.695.200
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalertragsteuern	410.651,52	389.200	366.500	342.700	317.600	291.300
	451703 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	300.000	600.000	800.000	800.000
	459901 - sonstige Finanzaufwendungen- Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen-	532,08	0	0	0	0	0
	459999 - sonstige Finanzaufwendungen- Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen- mit Maßnahme	2.411,96	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	201.132.770,74	188.306.018	236.148.900	250.046.100	264.790.800	283.080.900
	431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	1.868.538,35	1.645.300	3.560.000	3.550.000	3.569.100	3.569.100
	431203 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden für Instandhaltungen	0,00	770.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	431204 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	776.485,23	1.350.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	431205 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	4.143,27	0	0	0	0	0
	431298 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	431299 - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen (mit Maßn.)	339.930,92	518.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervern.	31.181.979,00	26.394.900	34.042.700	35.692.700	35.842.700	35.842.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.584.069,20	3.130.200	2.082.000	2.135.000	2.033.500	2.014.500	
431703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen für Instandhaltungen	0,00	330.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
431704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	0,00	630.000	825.000	825.000	825.000	825.000	
431798 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Private Unternehmen für Investitionen mit Maßnahme	53.840,73	150.000	0	0	0	0	
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.656.892,32	4.490.718	3.998.300	4.550.600	4.476.000	4.531.100	
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Instandhaltung	15.370,38	0	0	0	0	0	
431897 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche für Investitionen mit Maßnahme	239.982,14	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
431898 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme	1.109.925,46	850.000	3.603.400	3.668.400	3.733.400	3.798.400	
431899 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Instandhaltung mit Maßnahme	0,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
433101 - Erziehungsberatung institutionell	1.236.408,98	1.354.500	1.465.400	1.565.400	1.665.400	1.765.400	
433103 - Weiterbildung/Entlastung von Pflegeeltern	12.707,98	7.900	38.900	74.700	74.700	74.700	
433105 - Jugendsozialarbeit §13	772.737,20	845.700	1.004.900	1.009.300	1.024.700	1.026.000	
433106 - Jugendsozialarbeit RL I	577.627,38	636.700	636.700	652.600	672.200	692.400	
433107 - Jugendsozialarbeit RL III	47.731,37	65.000	50.000	60.000	63.000	66.000	
433108 - Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz § 14	73.986,77	79.600	79.600	81.600	84.100	86.600	
433109 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	236.389,63	273.200	266.200	281.100	297.100	313.300	
433110 - Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung	9.165,92	24.200	15.000	15.000	15.000	15.000	
433111 - Erstattung der Absenkungsbeiträge	1.876.546,50	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	
433112 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas	16.617,11	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
433113 - Übernahme von Elternbeiträgen - AsylbLG Ukraine	176.597,89	100.000	300.000	300.000	295.000	295.000	
433114 - Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant	1.502.243,36	1.834.000	2.150.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	
433115 - soziale Gruppenarbeit	11.308,76	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
433116 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	574.274,06	989.200	910.000	980.000	1.050.000	1.120.000	
433117 - sozialpädagogische Familienhilfe	3.671.134,27	4.056.000	4.789.000	5.320.000	5.851.000	6.382.000	
433118 - Sozialpädagogische Tagesgruppe	1.458.929,72	1.768.000	1.828.500	1.920.300	2.005.900	2.035.500	
433119 - Vollzeitpflege	2.929.444,30	3.369.500	4.150.800	4.673.600	5.042.600	5.300.600	
433120 - Krankenhilfe	125.834,82	168.500	156.000	156.000	156.000	156.000	
433121 - andere Hilfen zur Erziehung	277.007,02	181.500	310.000	320.000	330.000	340.000	
433122 - Nachbetreuung	51.757,35	216.200	70.000	75.000	80.000	85.000	
433123 - Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
433124 - Adoptionsvermittlung	320,74	3.000	500	500	500	500	
433125 - Jugendgerichtshilfe	490.595,76	599.700	632.000	693.000	770.000	850.000	
433126 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	26,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
433127 - Jugendarbeit	725.112,41	1.013.700	888.700	1.127.600	1.184.600	1.245.000	
433128 - Aktionsprogramm MSJA	140.934,05	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
433130 - Aktionsprogramm MSJA §13b UstG 19 %	641,98	0	0	0	0	0	
433132 - Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	888.512,88	675.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
433133 - laufende Leistungen a.v.E.	893.541,22	400.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	
433134 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.	67.745,74	59.000	102.500	106.000	109.500	110.500	
433135 - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	820.566,01	500.000	960.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000	
433136 - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	311,00	1.000	500	500	500	500	
433137 - Soz.Lstg. an natürl. Pers. a.v.E. für einmalige Lstg. an Empfänger lfd. Lstg. als Darlehen	14.185,48	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
433138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
433140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	205.834,86	120.000	140.000	154.000	170.000	186.000	
433141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	248.197,36	80.000	342.000	376.000	413.000	455.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
433142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	219.215,47	220.800	220.000	242.000	266.000	292.000	
433143 - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0	
433144 - Andere Leistungen: Aufw.Beträge bes.Pflegekraft f. angemessene Alterssicherung	0,00	1.000	0	0	0	0	
433145 - Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0	
433146 - Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0	
433147 - Pflegehilfsmittel	815,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
433148 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	510.403,23	730.000	530.000	530.000	520.000	520.000	
433150 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	1.020.978,06	1.700.000	1.310.000	1.310.000	1.280.000	1.280.000	
433151 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	229.268,12	500.000	240.000	240.000	230.000	230.000	
433154 - Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	919.802,68	100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
433155 - Blindenhilfe a.v.E.	104.970,26	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000	
433156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.	45.998,03	14.100	30.000	32.000	34.000	36.000	
433159 - Bestattungskosten a.v.E.	56.167,13	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
433166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter a.v.E.	4.655.249,48	2.350.000	6.050.000	6.655.000	7.320.000	8.052.000	
433167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	4.573.498,61	3.900.000	5.400.000	5.940.000	6.534.000	7.187.000	
433168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen a.v.E.	83.923,94	130.000	95.000	100.000	105.000	110.000	
433169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen a.v.E.	21.699,43	160.000	22.000	24.000	26.000	28.000	
433170 - Jugendberufshilfe a.v.E.	147.760,10	200.000	202.500	196.000	221.000	224.500	
433178 - Schulsozialarbeit 80% Förderung	2.173.568,03	2.601.900	2.601.900	2.728.500	2.810.400	2.894.700	
433179 - externe Beratungen §8a SGB VII	1.920,61	1.800	2.700	2.900	3.000	3.100	
433181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2	42.280,80	8.000	96.000	105.000	116.000	128.000	
433182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3	61.127,76	20.000	160.000	176.000	194.000	213.000	
433183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4	48.360,34	9.000	110.000	121.000	133.000	146.000	
433184 - Pflegegeld: Pflegegrad 5	21.924,33	5.000	30.000	33.000	36.000	40.000	
433185 - Häusliche Pflege: ohne Pflegegrad	0,00	1.000	0	0	0	0	
433186 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	82.431,86	20.000	105.000	115.000	127.000	140.000	
433187 - Verhinderungspflege	2.783,40	0	15.000	16.000	18.000	20.000	
433188 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
433189 - Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	1.941,53	500	3.000	3.000	3.000	3.000	
433191 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 1	1.434,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
433192 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 2	3.000,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
433193 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 3	1.735,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
433194 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 4	625,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
433195 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 5	301,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
433196 - Übernahme Elternbeitrag - SGB II	1.517.683,97	1.900.000	1.565.000	1.565.000	1.530.000	1.530.000	
433197 - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	29.749,09	81.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
433198 - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	287.027,49	439.000	300.000	300.000	290.000	290.000	
433201 - gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.851.283,97	1.650.000	2.409.000	2.569.600	2.730.200	2.898.800	
433202 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5.759,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
433203 - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	23.772.265,97	19.466.300	29.765.200	31.666.700	33.568.400	35.543.300	
433204 - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	131.915,77	30.000	277.000	275.000	275.000	275.000	
433205 - HLU - laufende Leistungen	198.101,54	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	
433211 - Blindenhilfe	2.664,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
433212 - Stationäre Pflege: ohne Pflegegrad (Besitzstand)	0,00	2.000	0	0	0	0	
433213 - Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	4.585,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
433214 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	462.628,43	260.000	540.000	594.000	653.000	719.000	
433215 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	1.969.812,82	1.100.000	2.100.000	2.310.000	2.541.000	2.795.000	
433216 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	1.521.668,74	800.000	1.900.000	2.090.000	2.300.000	2.529.000	
433217 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	551.902,27	330.000	510.000	561.000	617.000	680.000	
433218 - Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	250.132,88	236.000	280.000	308.000	339.000	373.000	
433219 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
433220 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	-0,06	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
433227 - Hilfe zur Gesundheit i.E.	25.611,96	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433228 - Inobhutnahme § 42	1.565.042,64	1.548.100	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.600.000
433229 - Eingliederungshilfe § 35a stationär	3.281.214,31	3.177.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
433232 - Teilstationäre Pflege (Tages-u./od. Nachtpflege)	56.622,42	5.000	80.000	88.000	97.000	106.000
433233 - Kurzzeitpflege	3.767,84	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
433235 - Eingliederungshilfe teilstationär	30,00	0	0	0	0	0
433236 - Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII	349.728,27	360.000	375.000	400.000	425.000	450.000
433811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433812 - Mehrtägige Klassenfahrten	1.163,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
433813 - Schulbedarf	5.361,43	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
433814 - Schülerbeförderung	60,00	500	500	500	500	500
433815 - Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
433816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	18.654,16	10.500	20.500	22.500	24.500	26.500
433818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	435,00	1.000	500	500	500	500
433831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	3.694,34	3.100	3.700	3.900	4.100	4.300
433832 - Mehrtägige Klassenfahrten	141.292,23	74.000	139.000	151.500	163.500	175.500
433833 - Schulbedarf	328.339,95	200.000	363.000	371.000	379.000	387.000
433834 - Schülerbeförderung	75.393,38	70.000	66.000	71.500	77.000	82.500
433835 - Lernförderung	30.210,76	31.000	26.000	28.000	30.000	31.000
433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	1.197.430,61	765.000	1.270.000	1.365.000	1.450.000	1.535.000
433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	117.809,05	62.000	117.000	120.500	124.000	127.500
433901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	8.857.867,87	9.044.300	12.250.000	12.864.000	13.248.000	13.632.000
433905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	1.944.151,33	1.935.000	2.093.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
433906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 - Krankenkosten/Pflege	1.364.523,24	1.300.000	1.560.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
433907 - Grundleistungen nach § 3 - Unterkunft	11.144.685,42	6.520.000	11.918.000	10.718.000	10.218.000	9.718.000
433909 - Grundleistungen nach § 3 - persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	1.613.213,43	1.027.000	2.038.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000
433910 - Grundleistungen nach § 3 - Lebensunterhalt (Verpflegung u. Hygiene)	2.068.216,47	1.345.000	2.631.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000
433911 - Leistungen nach § 4 - Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	1.480.849,38	1.060.000	1.470.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
433912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
433913 - Leistungen nach § 6 - sonstige Leistungen	175.083,40	116.000	183.000	182.000	182.000	182.000
433930 - Hilfsmittel	42.913,94	57.000	46.000	49.000	52.000	56.000
433931 - weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	22.098,55	70.000	75.000	80.000	86.000	92.000
433932 - Schulassistenz allgemein bildende Schulen § 112 Abs. 1 SGB IX	907.497,05	790.000	1.100.000	1.177.000	1.260.000	1.347.000
433933 - Schulassistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	1.040.926,79	620.000	1.200.000	1.280.000	1.370.000	1.470.000
433934 - Ganztagsbetreuung	155.111,07	250.000	180.000	190.000	206.000	220.000
433935 - Ganztagsbetreuung - Beförderung	125.826,88	57.000	280.000	300.000	320.000	340.000
433936 - Einrichtung über Tag und Nacht	2.069.284,05	1.720.000	1.318.000	1.409.000	1.510.000	1.612.000
433937 - Einrichtung über Tag und Nacht - Beförderung	56.844,42	57.000	78.000	83.000	89.000	95.000
433938 - Ferienbetreuung	189.306,09	170.000	175.000	187.000	200.000	214.000
433939 - Ferienbetreuung - Beförderung	93.768,52	70.000	50.000	53.000	57.000	61.000
433940 - Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	14.779,60	15.000	25.000	26.000	28.000	30.000
433941 - weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	422.949,13	350.000	400.000	428.000	458.000	490.000
433943 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistenz	118.921,44	100.000	115.000	123.000	131.000	141.000
433944 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	71.171,14	25.000	60.000	64.000	68.000	73.000
433945 - Beschaffung/ Umbau/Ausstattung/Erhaltung § 77 Abs. 1 SGB IX	0,00	18.000	0	0	0	0
433946 - sonstige Mehrbedarfe Assistent § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0
433947 - übersteigende KdU § 113 Abs. 5 SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0
433948 - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	759.128,76	500.000	864.000	924.000	988.000	1.058.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	433949 - Elternassistenten § 78 Abs. 3 SGB IX	0,00	41.000	0	0	0	0
	433950 - sonstige Aufwendungen für Assistenten	13.223,95	1.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	433951 - Erreichbarkeit § 78 Abs. 6 SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0
	433952 - Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	96.493,87	50.000	880.000	540.000	206.000	220.000
	433953 - Aufwendungserstattung § 78 Abs. 5 SGB IX	0,00	500	0	0	0	0
	433954 - heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	980.459,06	735.400	1.120.000	1.176.000	1.235.000	1.297.000
	433955 - heilpädagogische Leistungen	121.595,51	100.000	120.000	126.000	132.000	139.000
	433956 - Diagnostik	30.551,57	0	0	0	0	0
	433957 - Integration Kita bis 3 Jahre	378.162,24	200.000	420.000	441.000	463.000	486.000
	433958 - individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	32.730,00	20.000	30.000	32.000	33.000	35.000
	433959 - Integration Kita ab 3 Jahre	997.187,25	500.000	960.000	1.008.000	1.058.000	1.111.000
	433960 - individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	704.652,48	380.000	660.000	693.000	727.000	764.000
	433961 - Fahrdienst	200.616,87	195.000	219.000	230.000	241.000	254.000
	433962 - Selbstfahrer	10.286,06	6.500	8.000	8.000	9.000	9.000
	433963 - HP-Kita/Gruppe	1.404.400,43	1.250.000	1.440.000	1.512.000	1.588.000	1.667.000
	433964 - individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	518.355,14	100.000	800.000	840.000	882.000	926.000
	433965 - Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	76.035,75	200.000	120.000	126.000	132.000	139.000
	433966 - Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	335.728,58	500.000	375.000	401.000	429.000	459.000
	433968 - Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	330,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433969 - Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	117.076,79	40.000	105.000	112.000	120.000	128.000
	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
	433971 - Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	35.134,22	10.000	36.000	38.000	41.000	44.000
	433972 - Beförderungsleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	549,16	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	433974 - Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	2.162,35	10.000	2.000	2.500	2.500	3.000
	437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	41.858.555,65	44.201.500	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100
	437311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.587.172,97	1.632.500	1.672.400	1.791.400	1.909.500	2.041.800
	437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	133.831,52	131.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.315.900	1.435.000	2.932.000	6.979.300	14.037.500
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	133.831,52	131.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	133.831,52	131.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	Sozialumlage	41.858.555,65	44.201.500	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100
	437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	41.858.555,65	44.201.500	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.315.900	1.435.000	2.932.000	6.979.300	14.037.500
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	3.315.900	1.435.000	2.932.000	6.979.300	14.037.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.188.548,96	79.968.500	111.666.900	111.629.200	112.717.900	113.466.900
	441101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18.626,70	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	456.630,00	500.600	545.700	545.200	548.200	548.200
	442301 - Datenverarbeitung	216.835,70	179.300	250.700	253.500	265.000	270.500
	442302 - Datenverarbeitung USt. 19 %	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
442901 - Verfügungsmittel	3.790,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
442902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	355.693,82	354.500	387.200	392.600	397.800	403.000	
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
442999 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	0	500	500	500	500	
443100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	274.281,00	255.000	324.800	336.000	336.000	336.000	
443101 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare)	115.585,91	156.200	142.600	124.600	124.600	124.600	
443102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD, digitale Medien)	97.580,71	101.200	120.100	118.700	118.400	118.600	
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	534.185,74	508.000	576.900	582.600	585.700	590.600	
443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	9.339,53	41.500	11.000	5.000	5.000	5.000	
443105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.883.108,19	1.938.000	2.081.400	2.046.100	2.003.100	1.979.400	
443106 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	122.755,17	174.400	187.300	190.400	193.800	193.600	
443107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	154.046,69	164.100	173.300	175.800	175.800	175.800	
443108 - Reisekostenvergütung	196.582,90	162.000	208.000	210.000	213.000	216.000	
443109 - Rücklastschriftgebühren	166,85	600	300	300	300	300	
443111 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt § 13b UStG	217,06	0	300	300	300	300	
443115 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	17.645,99	6.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
443116 - Sonstige Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	1.843,68	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
443122 - Bücher und Zeitschriften unterliegen §13b USt 7%	39,90	0	0	0	0	0	
443194 - Bürobedarf § 13b UStG mit Maßnahme	43,78	0	0	0	0	0	
443195 - Post- und Fernmeldegebühren mit Maßnahme	900,79	0	1.100	0	0	0	
443196 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD, digitale Medien) mit Maßnahme	306,84	0	0	0	0	0	
443197 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme	67,50	0	2.500	3.400	3.700	3.500	
4431971 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme 19%	0,00	0	400	400	400	400	
443198 - Bürobedarf mit Maßnahmenummer	1.897,41	0	4.000	2.000	2.000	2.000	
443199 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer	44.972,63	192.000	739.800	483.800	115.800	112.500	
4431991 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 19%	0,00	0	87.800	80.200	92.000	83.900	
4431992 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 7%	0,00	0	51.500	1.500	2.200	1.700	
444101 - Steuern	-6,59	0	0	0	0	0	
444102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.068.614,89	1.105.700	1.265.400	1.291.500	1.316.600	1.316.700	
444104 - Schadensfälle	17.850,00	0	0	0	0	0	
445001 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.910.102,65	2.652.200	3.060.800	3.162.800	3.259.500	3.357.400	
445102 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	34.022,33	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	4.674.634,08	4.631.900	4.979.100	5.254.900	5.512.200	5.657.900	
445401 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	343.024,82	310.000	360.000	380.000	400.000	420.000	
445501 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	236.428,24	145.000	240.000	235.000	235.000	235.000	
445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	154.884,62	164.400	191.000	191.000	191.000	191.000	
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Dolmetscher	74.191,87	60.800	72.000	72.000	72.000	72.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	445703 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Wachschatz	2.617.432,14	1.500.000	3.250.000	2.825.000	2.520.000	2.490.000
	445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	31.254.497,02	37.623.600	61.810.000	63.654.600	66.467.000	68.304.900
	446111 - Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. §22 Abs.1 SGB II	28.965.797,14	24.977.300	27.915.600	26.390.200	24.948.100	23.584.900
	446191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung §16 a SGB II	201,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	122.893,79	62.300	121.700	120.500	119.300	118.100
	446193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	636.404,11	300.700	630.100	623.700	617.500	611.400
	446210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	1.463,30	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	446220 - Mehrtägige Klassenfahrten	82.577,25	170.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	446230 - Schulbedarf	332.873,91	370.000	352.800	352.800	352.800	352.800
	446240 - Schülerbeförderung	114.912,81	140.000	121.800	121.800	121.800	121.800
	446250 - Lernförderung	24.373,83	50.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	446260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	966.840,23	800.000	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
	446280 - Soziale/kulturelle Teilhabe	39.586,03	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	448200 - Mahngebühren	777,74	0	200	200	200	200
	448201 - Säumniszuschläge	533,02	0	0	0	0	0
	448202 - Verzugszinsen	283,12	0	0	0	0	0
	449101 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209,90	56.000	6.000	7.000	8.000	73.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	398.919.537,92	413.778.918	524.689.500	543.960.800	566.081.900	589.645.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.424.411,02	-20.312.700	-29.421.500	-33.726.100	-46.980.800	-55.538.300
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.601.590,85	1.000	4.000	0	1.000.000	0
	501100 - Erträge aus Spenden	35,28	0	0	0	0	0
	501198 - Erträge aus Spenden mit Maßnahme	121.000,00	0	0	0	0	0
	501301 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.099,70	0	0	0	0	0
	501902 - ao Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten	22.512,49	0	0	0	0	0
	501912 - Sonstige außergewöhnliche Erträge aus Bedarfszuweisungen	1.342.569,14	0	0	0	0	0
	501930 - Kassenüberschuss	20,00	0	0	0	0	0
	501997 - außerordentliche Erträge für Instandhaltungen mit Maßnahme	181.889,09	0	0	0	0	0
	501998 - ao Erträge Land	806.663,55	0	0	0	0	0
	501999 - sonst. Erträge Instandhaltung	108.870,08	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.030,32	0	0	0	0	0
	506102 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Alt-Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	1.000.000	0
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	420,00	0	0	0	0	0
	506201 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.481,20	1.000	4.000	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.338.264,47	0	0	0	1.000.000	0
	511111 - außergewöhnliche Aufwendungen für Miet- u. Pachtausgaben	6.763,96	0	0	0	0	0
	511113 - außergewöhnliche Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.739,82	0	0	0	0	0
	511130 - außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166.800,24	0	0	0	0	0
	511131 - außergewöhnliche Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke Private Unternehmen	-19.510,18	0	0	0	0	0
	511132 - außergewöhnliche Aufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	10.624,72	0	0	0	0	0
	511133 - außergewöhnliche Aufwendungen - sonstige Geschäftsauszahlungen	4.818,96	0	0	0	0	0
	511135 - außergewöhnliche Aufwendungen - Erwerb v. bewegl. Gegenständen	467.671,98	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
511136 - außergewöhnliche Aufwendungen - Bürobedarf Hauptamt	127,27	0	0	0	0	0	0
511161 - ao Aufwendungen für die Haltg. von Fahrzeugen	101.110,11	0	0	0	0	0	0
511167 - ao Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	98.226,83	0	0	0	0	0	0
511172 - ao Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0	0
511173 - ao Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	435.577,00	0	0	0	0	0	0
511174 - ao Erstattung für Aufwendungen von Dritten priv. Unternehmen	13.729,97	0	0	0	0	0	0
511199 - außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-817,56	0	0	0	0	0	0
511200 - Weiterleitung Spenden	781,00	0	0	0	0	0	0
513900 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	3.461,76	0	0	0	0	0	0
513904 - Sonstige apl. Abschreibungen aufgrund von Vermögensabgang Vorjahr	81,90	0	0	0	0	0	0
516101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	98,75	0	0	0	0	0	0
516205 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	974,94	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	1.263.326,38	1.000	4.000	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-6.161.084,64	-20.311.700	-29.417.500	-33.726.100	-46.980.800	-55.538.300	
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-29.678.000	-72.699.200	
810001 - Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-29.678.000	-72.699.200	
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	5.407.200	3.943.200	3.926.600	3.959.600	3.912.000	
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	5.407.200	3.943.200	3.926.600	3.959.600	3.912.000	
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-6.161.084,64	-14.904.500	-25.474.300	-29.799.500	-72.699.200	-124.325.500	
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	25.474.300	121.500	0	0	
810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	25.474.300	121.500	0	0	
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	-29.678.000	-72.699.200	-124.325.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	810007 - Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	-29.678.000	-72.699.200	-124.325.500
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2025

3.4.2.
Übersicht
aufgegliedert nach Konten
- Finanzhaushalt -

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.196,25	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800
	605201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	2.221.331,29	2.018.500	2.318.000	1.686.600	1.668.000	1.649.300
	605301 - Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenfühg v. ALH- u. Sozialhilfe §11 Abs. 3a FAG (Bund)	1.119.864,96	959.100	1.020.100	1.008.900	997.700	986.500
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	282.015.903,80	247.147.618	291.797.900	282.890.600	289.132.300	293.393.800
	611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	68.839.187,00	71.137.600	78.517.600	75.107.700	76.025.000	77.570.700
	611203 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	1.275.500,00	0	0	0	0	0
	612101 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	613124 - sonstige Bedarfszuweisungen vom Land	2.400.000,00	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	15.301.170,29	0	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700
	613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.662.319,50	8.622.100	8.814.600	8.815.800	8.784.900	8.749.100
	613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.225.500,00	10.225.500	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100
	614010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	18.923,15	318.200	3.600	3.200	0	0
	614012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	17.005,26	0	0	0	0	0
	614013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	614096 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	159.170,83	125.000	60.000	60.000	748.000	60.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	11.957.397,54	9.991.918	9.856.500	9.809.600	9.778.400	9.763.000
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.129.087,54	2.509.500	3.747.000	3.778.500	2.841.400	2.865.800
	614108 - sonst. Einz. Instandhaltung	108.870,08	0	0	0	0	0
	614109 - Einzahlungen Zuweisungen Land	-19.510,18	0	0	0	0	0
	614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.275.798,25	3.499.500	2.358.200	2.351.500	2.351.400	2.341.500
	614112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	1.795.000,61	3.474.800	2.255.700	2.407.100	2.427.700	2.510.400
	614113 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	614195 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	7.665.886,26	0	143.900	82.000	79.500	67.000
	614197 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßnahmen (außerordentlich)	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	614198 - Einz. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßn.	3.032.550,25	1.939.500	3.536.000	3.615.000	3.795.300	3.867.500
	6141980 - ao Einzahlungen Land	814.163,55	0	0	0	0	0
	614199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	123.208,14	642.000	7.206.000	392.100	346.700	300.000
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	-932,80	0	0	0	0	0
	614210 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	79.999,44	0	0	0	0	0
	614300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergleichen	3.378.329,00	0	0	0	0	0
	614401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	17.290,35	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	614402 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.071,22	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	614410 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	460,00	0	0	0	0	0
	614494 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung mit Maßnahme	221.664,00	0	57.600	59.300	58.200	59.200
	614497 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich mit Maßnahme Ust. 19 %	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	614499 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich mit Maßnahme	1.000,00	0	0	0	0	0
	614601 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	4.000,00	23.600	0	0	0	0
	614602 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Ust. 19%	0,00	0	4.000	0	0	0
	614698 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung mit Maßnahme 19 %	0,00	0	40.500	29.500	50.000	32.000
	614699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung mit Maßnahme	30.000,00	0	0	0	0	0
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	68.307,44	42.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	614702 - Einzahlung Spenden	35,28	0	0	0	0	0
	614703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 19 %	0,00	0	1.000	0	0	0
	614797 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	0	15.000	16.200	14.700	15.500
	614798 - Einzahlung Spenden mit Maßnahme	121.000,00	0	0	0	0	0
	614799 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme	12.000,00	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	29.254,56	82.200	121.000	121.000	121.000	121.000
	614812 - Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal)	0,00	61.900	66.500	70.600	73.800	75.000
	614897 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	0	2.000	3.500	3.500	3.500
	614899 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme	2.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	114.786.948,33	115.101.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
	618221 - Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	198.208,32	45.000	0	0	0	0
	619101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	21.274.040,59	18.302.200	21.045.200	20.195.400	19.398.000	18.650.100
	darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	68.839.187,00	71.137.600	78.517.600	75.107.700	76.025.000	77.570.700
	611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	68.839.187,00	71.137.600	78.517.600	75.107.700	76.025.000	77.570.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	36.588.989,79	18.847.600	25.120.400	25.121.600	25.090.700	25.054.900
	613124 - sonstige Bedarfszuweisungen vom Land	2.400.000,00	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	15.301.170,29	0	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700
	613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.662.319,50	8.622.100	8.814.600	8.815.800	8.784.900	8.749.100
	613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.225.500,00	10.225.500	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100
	allgemeine Umlagen	114.985.156,65	115.146.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
	618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	114.786.948,33	115.101.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
	618221 - Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	198.208,32	45.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer- einzahlungen	3.853.006,96	2.955.400	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	621101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.184.600,76	1.299.500	986.500	978.500	969.500	961.500
	621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	798.281,12	879.900	1.075.500	1.130.700	1.165.300	1.199.800
	621301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	948.380,72	75.000	515.500	542.000	573.000	605.000
	621302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	37.199,42	20.000	36.000	38.000	40.000	42.000
	621303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	43.519,40	30.000	40.000	44.000	48.000	52.000
	621401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	262.874,40	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	621501 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	78.578,05	31.500	65.000	69.000	73.000	77.000
	621502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) im Alter	71.844,09	40.000	75.000	77.000	80.000	83.000
	621503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	51.188,99	30.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	622101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	281.054,75	167.000	451.000	461.000	471.000	481.000
	622102 - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen	1.011,51	0	0	0	0	0
	622201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.242,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	70.375,16	147.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	622307 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Sozialhilfeträger u. andere	24,00	0	0	0	0	0
	622401 - Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	622501 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	22.832,59	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	624111 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a.v.E.	0,00	500	0	0	0	0
	624311 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.849.210,25	46.121.500	66.444.200	79.684.900	76.555.700	78.222.000
	631101 - Verwaltungsgebühren	5.914.541,70	5.642.700	6.145.900	6.126.300	6.192.200	6.197.200
	631102 - Verwaltungsgebühren/ Jägerprüfungsgebühr	18.910,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631103 - Verwaltungsgebühren	471.971,24	493.400	552.000	532.000	512.000	472.000
	631104 - Verwaltungsgebühren mit MwSt	70.531,73	0	60.600	60.600	60.600	60.600
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.478.279,18	38.204.400	58.025.700	71.305.500	68.129.900	69.830.700
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	907.621,05	758.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	859.866,70	751.000	785.000	785.500	786.000	786.500
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Bergwacht	1.290,00	0	0	0	0	0
	634001 - Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	126.198,65	247.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.184,29	1.494.700	1.583.800	1.332.300	1.357.300	1.148.800
	641101 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	198.837,38	189.600	153.200	148.500	148.500	148.500
	641102 - Verpachtungen	402.304,30	352.600	549.900	327.900	320.800	178.300
	641103 - Mieten Stellplätze	2.009,48	65.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	641104 - Mieten u. Pachten	0,00	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	641105 - Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	185.741,70	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	641106 - Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	3.036,75	3.100	0	0	0	0
	641112 - Verpachtungen (ab 2021 mit USt.)	6.496,46	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	641113 - Mieten Stellplätze/Garagen19% Ust	73.202,23	3.500	72.300	75.300	75.300	68.100
	641114 - Mieten Parkhaus LRA mit MwSt	30.840,44	0	0	0	0	0
	641115 - Verpachtungen steuerbefreit (ab 2021)	733,14	0	700	700	700	700

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	641119 - Mieten Stellplätze Schloßpark 17 Fremdei mit MwSt	9.563,00	0	10.000	11.000	11.500	11.500
	641120 - Miete Turnhalle/Räume kurz 19% USt	609,92	0	0	0	0	0
	641123 - Miete Räume langfristig 19 %	1.053,12	0	0	0	0	0
	641124 - Miete Räume langfristig 0 %	0,00	0	800	800	800	800
	641199 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme	25.225,00	0	0	0	0	0
	6411991 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme 16%	0,00	0	22.000	23.000	26.500	26.000
	642101 - Einzahlungen aus Verkauf	41.696,90	100.400	46.200	46.200	46.200	46.200
	642111 - Einzahlungen aus Verkauf mit MwSt	23.546,68	5.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	643101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	208.095,90	242.500	231.100	226.400	223.900	171.400
	643198 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme USt.19 %	0,00	0	12.200	7.900	12.500	8.200
	643199 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme	11.115,00	0	0	0	0	0
	646101 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.317,04	79.400	108.700	110.900	113.900	116.100
	646102 - Einzahlungen für sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	196,72	500	100	100	100	100
	646103 - Einzahlungen für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	111.187,54	124.600	20.900	20.900	20.900	20.900
	646104 - Einzahlungen für vermischte Einnahmen	949,66	0	500	500	500	800
	646106 - Einzahlungen f. Ersatzleistungen aus Schadensfällen (Bewirtschaftung Fachbereich)	60,00	0	0	0	0	0
	646111 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	31.771,42	15.500	40.500	40.500	40.500	59.500
	646112 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt 19%	8.144,51	85.000	49.700	49.700	49.700	49.700
	646196 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	0	25.000	2.000	25.000	2.000
	646198 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme	58.450,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.605.849,31	45.944.700	72.386.600	73.447.200	74.317.400	75.411.800
	648001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.107.722,22	3.945.700	5.238.800	5.490.800	5.645.600	5.803.600
	648002 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.993.677,83	6.883.200	7.319.300	7.538.800	7.689.600	7.843.400
	648101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	34.937.777,72	27.168.700	51.582.600	52.110.900	52.711.900	53.443.100
	648102 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	226.767,77	94.500	284.900	284.900	284.900	284.900
	648201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.738.610,69	5.283.000	4.787.300	4.787.300	4.694.800	4.694.800
	648202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände - Archiv -	188.163,73	166.100	188.900	192.700	196.500	200.500
	648203 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (PR)	0,00	0	500	500	500	500
	648299 - Kostenerstattungen Gemeinden/GV für Instandhaltungen	85.876,92	0	0	0	0	0
	648301 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	59.306,79	0	0	0	0	0
	648399 - Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	8.311,16	0	0	0	0	0
	648401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	873.098,98	650.000	753.000	753.000	753.000	753.000
	648402 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	569.415,04	586.100	623.500	640.500	660.100	674.100
	648601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	681.508,60	393.400	626.200	640.000	654.100	668.500
	648602 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng. (Personal)	836.427,68	640.000	807.200	831.400	848.000	865.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	142.620,75	39.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	648799 - Kostenerstattungen Private Unternehmen	30.171,59	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	131,24	0	0	0	0	0
	648801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	125.789,90	95.000	139.500	141.500	143.500	145.500
	648803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	470,70	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	671.782,71	3.900	4.400	4.200	4.000	3.800
	661501 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen	151.447,83	0	0	0	0	0
	661701 - Zinseinzahlungen aus Einlagen bei Kreditinstituten	512.795,63	0	0	0	0	0
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	6.535,03	3.900	4.400	4.200	4.000	3.800
	669199 - Sonstige Finanzeinzahlungen mit Maßnahme	1.004,22	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	4.968.980,64	4.649.700	5.128.100	5.129.100	5.130.100	5.131.100
	656100 - Bußgelder	1.563.877,01	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	656101 - Zwangsgelder	108.823,70	21.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	656102 - Verwamgelder	3.011.960,65	2.800.800	3.200.800	3.200.800	3.200.800	3.200.800
	656103 - Bußgelder	44.510,12	13.300	22.800	22.800	22.800	22.800
	656201 - Säumniszuschläge	26.781,53	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	656202 - Mahngebühren	71.585,12	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	656203 - Vollstreckungskosten	117.799,69	120.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	656205 - Verzugszinsen Privatrecht	18.755,77	2.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	656206 - uneinbringliche Vollstreckungskosten	2.615,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	656207 - sonstige Nebenforderungen	737,65	0	0	0	0	0
	656208 - Stundungszinsen Privatrecht	1.514,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	659130 - Kassenüberschuss	20,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	392.816.114,21	351.295.118	444.355.600	448.956.000	453.018.300	459.888.400
10	Personalauszahlungen	73.628.220,21	74.578.900	81.700.200	83.947.000	85.550.700	87.245.500
	701101 - Dienstausszahlungen für Beamte	3.606.330,46	3.674.000	3.988.600	4.107.800	4.190.600	4.274.600
	701201 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	54.189.170,89	55.064.800	60.296.300	62.120.000	63.307.400	64.565.000
	701202 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Arbeitsphase	134.164,04	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Freizeitphase	294.895,59	123.200	138.800	0	0	0
	701901 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	164.882,94	170.600	180.600	186.000	189.700	193.500
	701902 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	331.539,12	417.800	353.200	341.800	344.700	347.500
	701903 - Dienstausszahlungen f. Beschäftigte-Aufholen nach Corona	22.665,00	0	0	0	0	0
	702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.006.378,53	2.104.600	2.273.900	2.337.200	2.380.700	2.425.000
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.179.446,46	2.069.600	2.539.700	2.616.000	2.666.000	2.718.900
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Arbeitsphase	8.052,40	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Freizeitphase	17.801,70	6.800	8.500	0	0	0
	702901 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	6.864,98	6.700	8.100	8.400	8.700	9.000
	703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.222.455,05	10.676.500	11.836.100	12.190.700	12.423.000	12.671.300
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Arbeitsphase	36.898,54	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit- Freizeitphase	80.338,03	34.700	38.400	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		2023	2024	2025	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	703901 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31.773,11	34.200	36.500	37.600	38.400	39.200
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.410,37	3.400	0	0	0	0
	704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	293.153,00	192.000	0	0	0	0
	704199 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte mit Maßnahme	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.013.821,42	26.138.400	35.222.600	35.217.600	36.508.400	36.573.800
	721101 - Wartung	313.015,03	422.700	561.200	567.400	568.900	564.700
	721102 - Prüfung	145.613,42	171.500	152.400	176.100	174.200	176.500
	721103 - Instandsetzung, Instandhaltung	821.373,08	639.600	1.554.200	1.491.700	1.497.700	2.149.700
	721104 - Abrissarbeiten	0,00	0	0	38.000	0	0
	721110 - Wartung GA (Vorsteuer 19%)	14,06	0	0	0	0	0
	721111 - Wartung (Vorsteuer 19%)	72,85	0	0	0	0	0
	721113 - Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%)	3.088,50	0	0	0	0	0
	721114 - Instandhaltung GA (Vorsteuer 19%)	0,78	0	0	0	0	0
	721119 - Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Vorsteuer 19%)	10.761,07	0	0	0	0	0
	721199 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	963.167,91	1.676.600	4.703.200	4.378.500	4.962.100	3.339.600
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	382.744,42	3.182.900	4.298.400	4.387.400	4.478.400	4.571.400
	722111 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19% Vorsteuer)	8.199,53	0	0	0	0	0
	722198 - Auszahlungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermö. (Instandhalt.progr.Straßen)	1.953.621,04	2.000.000	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	722199 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	744.675,04	371.500	569.500	535.600	490.200	443.500
	723101 - Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.684.498,63	1.542.400	1.496.300	1.529.400	1.549.700	1.570.700
	723102 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	141.772,77	110.600	110.500	114.900	116.100	115.700
	723103 - Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	35.438,64	35.600	35.900	35.900	35.900	35.900
	723104 - Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (außerordentlich)	8.731,40	0	0	0	0	0
	723111 - Miet- u. Pachtausgaben f. Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (Vorsteuer 19%)	60.265,36	54.600	55.500	56.000	57.000	58.000
	723197 - Miet-/Pachtausgaben 19% mit Maßnahme	0,00	0	1.600	600	1.900	600
	723199 - Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke mit Maßnahme	720,00	0	1.000	3.500	2.500	2.500
	723201 - Leasing Fahrzeuge	51.458,82	111.700	93.200	93.200	119.600	119.600
	724101 - Auszahlung zur Bewirtschaftung von Energie, Gas und Brennstoffen	1.109.800,71	1.604.400	1.548.300	1.664.900	1.785.000	1.891.700
	724102 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung	837.375,27	2.092.900	2.058.300	2.527.700	2.937.500	3.355.900
	724103 - Auszahlungen zu Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	237.859,80	238.100	245.300	251.600	229.000	262.400
	724104 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.661.171,01	1.583.000	1.931.000	2.013.700	2.114.300	2.198.200
	724105 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	41.378,09	41.200	51.300	54.200	56.900	49.600
	724106 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	1.253.685,34	217.400	263.100	281.000	297.800	308.700
	724107 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	333.294,52	294.300	450.600	431.600	457.100	480.200
	724108 - Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung	37.141,82	67.600	89.100	81.000	100.300	84.400
	724109 - Auszahlungen für Betriebsentgelt	572.699,78	678.400	759.800	814.000	873.700	939.900
	724110 - Auszahlungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	501.586,00	536.900	593.300	635.100	680.600	729.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	724111 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%)	31.372,91	0	41.800	44.400	47.100	49.900
	724113 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Abwasser (Vorsteuer 19%)	1.336,20	0	2.500	2.700	2.900	3.100
	724114 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	527,42	0	0	0	0	0
	724116 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	5.233,95	0	42.800	43.400	44.100	44.800
	724119 - Auszahlungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	9.329,01	0	15.700	16.300	16.800	17.300
	724128 - Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %)	85,42	0	0	0	0	0
	724199 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme	525,66	0	0	0	0	0
	7241991 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme 19%	0,00	0	600	800	1.100	1.300
	725101 - Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Versicherg	1.499.398,09	261.400	286.100	295.600	305.200	303.800
	7251011 - ao Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Vers.	107.011,52	0	0	0	0	0
	725102 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	145.789,40	180.200	184.000	193.100	202.100	212.000
	725301 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen	298.673,87	504.600	855.900	807.100	720.900	1.197.200
	725302 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen (außerordentlich)	559.118,72	0	0	0	0	0
	725312 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG	1.052,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	725397 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG mit Maßnahme	743,03	0	0	0	0	0
	725399 - Ausz. f. den Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	14.967,19	34.400	141.000	25.000	11.000	5.000
	725401 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.049.882,18	1.120.500	1.638.200	1.681.700	1.528.000	1.403.300
	725498 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	124,95	0	0	0	0	0
	725499 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	76.222,83	7.100	32.300	26.300	22.900	20.800
	725501 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	699.114,78	619.300	924.800	753.400	814.500	795.600
	725502 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (außerordentlich)	200.079,63	0	0	0	0	0
	725503 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 16%	13,16	0	0	0	0	0
	725511 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	107,24	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	725599 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.382,77	0	500	500	1.300	500
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	64.375,12	60.700	52.100	48.400	50.400	48.700
	726102 - Besondere Auszahlungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.256,88	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	161.838,56	213.800	218.100	219.600	216.100	220.600
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	45.997,43	61.000	145.900	146.900	146.900	64.000
	726108 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte § 13b 19%	45,24	0	0	0	0	0
	726198 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Maßnahme	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	726199 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung mit Maßnahme	15.927,10	2.000	28.000	19.400	18.700	21.800

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	267.007,31	505.500	417.100	371.600	375.100	363.400
	727101 - Aufwendungen für Förderprojekte	14.650,82	15.000	0	0	0	0
	727109 - Ausz für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	447,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727111 - Auszahlungen f. Förderprojekt Integrationsmaßnahme	3.754,68	0	0	0	0	0
	727114 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen § 13b UStG.	159,68	0	0	0	0	0
	727115 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen § 13b UStG. 7%	56,89	0	0	0	0	0
	727116 - Besondere Verwaltungs- Aufwendungen mit 19 %	0,00	0	32.200	29.000	29.000	29.000
	727198 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen § 13b UStG. mit Maßnahme	50,40	0	0	0	0	0
	727199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen mit Maßnahme	61.904,82	0	110.000	83.300	102.700	80.200
	7271991 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen mit Maßnahme 19%	0,00	0	60.700	72.700	86.500	59.200
	727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	33.279,57	40.000	41.600	43.100	43.800	43.900
	727401 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	4.102.001,36	3.800.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	727501 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	366.268,94	402.100	411.600	411.600	411.600	411.600
	727503 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegen (digital)	5.952,14	0	0	0	0	0
	727601 - Auszahlungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	194.082,52	228.700	256.300	256.300	256.300	256.300
	727602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte, GTA)	64.242,77	73.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	727604 - Lehrmittel GTA-Aufholen nach Corona	9.871,38	0	0	0	0	0
	727606 - Auszahlungen für Lehrmittel, Vorbereitung auf den Unterricht §13b UstG 16%	977,15	0	0	0	0	0
	727607 - Auszahlungen für Lehrmittel, Vorbereitung auf den Unterricht §13b UstG 7%	240,73	0	0	0	0	0
	728101 - Erwerb von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	840.984,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	728102 - Erwerb von Vorräten	24.455,77	54.000	57.000	57.000	57.500	57.500
	728104 - Verbrauch von Vorräten § 13 b UStg 19 %	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	728199 - Verbrauch von Vorräten mit Maßnahme	19,86	0	0	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	459,85	0	0	0	0	0
	729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214.612,56	250.000	295.100	297.600	301.600	306.600
	729102 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (außerordentlich)	897.583,16	0	0	0	0	0
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen mit Maßnahme	0,00	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	722.130,06	694.200	1.402.000	2.070.200	2.509.800	2.786.500
	751701 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	308.534,50	305.000	735.500	1.127.500	1.392.200	1.695.200
	751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt	410.651,52	389.200	366.500	342.700	317.600	291.300
	751703 - Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	300.000	600.000	800.000	800.000
	759901 - sonstige Finanzauszahlungen- Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	532,08	0	0	0	0	0
	759999 - sonstige Finanzauszahlungen- Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen mit Maßnahme	2.411,96	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.935.016,28	182.342.118	232.708.400	245.179.500	255.835.200	267.067.100
	731110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	830.863,46	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	731198 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahmen (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	29.850,84	0	0	0	0	0
	731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.867.060,22	1.645.300	3.560.000	3.550.000	3.569.100	3.569.100
	731203 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden (für Instandhaltungen)	0,00	770.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	731298 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervern.	31.064.128,68	26.394.900	34.042.700	35.692.700	35.842.700	35.842.700
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.569.535,73	3.130.200	2.082.000	2.135.000	2.033.500	2.014.500
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (für Instandhaltungen)	0,00	330.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	731704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (außerordentlich)	-19.510,18	0	0	0	0	0
	731797 - ao Auszahlungen Private Unternehmen	105.709,75	0	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.493.722,21	4.490.718	3.998.300	4.550.600	4.476.000	4.531.100
	731803 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen)	15.370,38	0	0	0	0	0
	731812 - Zuweisungen u. Zuschüsse Übrige Bereich (Personal)	-74.600,62	0	0	0	0	0
	731898 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme	1.112.007,61	850.000	3.603.400	3.668.400	3.733.400	3.798.400
	731899 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen) mit Maßnahme	0,00	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	733101 - Erziehungsberatung institutionell	1.256.917,93	1.354.500	1.465.400	1.565.400	1.665.400	1.765.400
	733103 - Weiterbildung/Entlastung von Pflegeeltern	12.707,98	7.900	38.900	74.700	74.700	74.700
	733105 - Jugendsozialarbeit §13 a.v.E.	777.286,32	845.700	1.004.900	1.009.300	1.024.700	1.026.000
	733106 - Jugendsozialarbeit RL I a.v.E.	593.435,57	636.700	636.700	652.600	672.200	692.400
	733107 - Jugendsozialarbeit RL III a.v.E.	47.752,96	65.000	50.000	60.000	63.000	66.000
	733108 - Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 a.v.E.	73.986,77	79.600	79.600	81.600	84.100	86.600
	733109 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie a.v.E.	236.929,79	273.200	266.200	281.100	297.100	313.300
	733110 - Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung a.v.E.	11.086,16	24.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	733111 - Erstattung der Absenkebeiträge a.v.E.	1.778.849,66	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
	733112 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E.	16.942,68	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	733113 - Übernahme von Elternbeiträgen - AsylbLG Ukraine	165.262,14	100.000	300.000	300.000	295.000	295.000
	733114 - Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant a.v.E.	1.426.701,88	1.834.000	2.150.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000
	733115 - soziale Gruppenarbeit a.v.E.	11.127,10	28.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	733116 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer a.v.E.	539.340,58	989.200	910.000	980.000	1.050.000	1.120.000
	733117 - sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	3.557.775,89	4.056.000	4.789.000	5.320.000	5.851.000	6.382.000
	733118 - Sozialpädagogische Tagesgruppe a.v.E.	1.434.230,88	1.768.000	1.828.500	1.920.300	2.005.900	2.035.500
	733119 - Vollzeitpflege a.v.E.	3.010.532,36	3.369.500	4.150.800	4.673.600	5.042.600	5.300.600
	733120 - Krankenhilfe a.v.E.	117.344,75	168.500	156.000	156.000	156.000	156.000
	733121 - andere Hilfen zur Erziehung a.v.E.	266.858,77	181.500	310.000	320.000	330.000	340.000
	733122 - Nachbetreuung a.v.E.	50.913,06	216.200	70.000	75.000	80.000	85.000
	733123 - Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733124 - Adoptionsvermittlung a.v.E.	320,74	3.000	500	500	500	500
	733125 - Jugendgerichtshilfe a.v.E.	475.289,90	599.700	632.000	693.000	770.000	850.000
	733126 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften a.v.E.	26,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733127 - Jugendarbeit a.v.E.	725.509,20	1.013.700	888.700	1.127.600	1.184.600	1.245.000
	733128 - Aktionsprogramm MSJA	142.382,30	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	733130 - Aktionsprogramm MSJA §13b UstG 19 %	515,86	0	0	0	0	0
	733132 - Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	888.512,88	675.000	800.000	800.000	800.000	800.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
733133 - laufende Leistungen a.v.E.	953.964,91	400.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
733134 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	68.255,65	59.000	102.500	106.000	109.500	110.500
733135 - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	843.297,44	500.000	960.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000
733136 - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	311,00	1.000	500	500	500	500
733137 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen als Darlehen a.v.E.	14.185,48	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	195.444,44	120.000	140.000	154.000	170.000	186.000
733141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	233.624,55	80.000	342.000	376.000	413.000	455.000
733142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	196.943,75	220.800	220.000	242.000	266.000	292.000
733143 - angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
733144 - Andere Leistungen: Ausz.Beträge bes.Pflegekraft f. angemessene Alterssicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
733145 - Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
733146 - Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	0,00	1.000	0	0	0	0
733147 - Pflegehilfsmittel	60,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733148 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	501.906,71	730.000	530.000	530.000	520.000	520.000
733150 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung	968.087,58	1.700.000	1.310.000	1.310.000	1.280.000	1.280.000
733151 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	213.393,69	500.000	240.000	240.000	230.000	230.000
733154 - Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	943.941,13	100.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
733155 - Blindenhilfe	104.191,85	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
733156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	42.279,08	14.100	30.000	32.000	34.000	36.000
733159 - Bestattungskosten	70.661,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
733166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	4.781.526,46	2.350.000	6.050.000	6.655.000	7.320.000	8.052.000
733167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4.633.843,95	3.900.000	5.400.000	5.940.000	6.534.000	7.187.000
733168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	81.593,33	130.000	95.000	100.000	105.000	110.000
733169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	24.075,98	160.000	22.000	24.000	26.000	28.000
733170 - Jugendberufshilfe	148.334,78	200.000	202.500	196.000	221.000	224.500
733178 - Schulsozialarbeit	2.165.890,09	2.601.900	2.601.900	2.728.500	2.810.400	2.894.700
733179 - externe Beratungen § 8a SGB VII	2.189,27	1.800	2.700	2.900	3.000	3.100
733181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2	44.110,33	8.000	96.000	105.000	116.000	128.000
733182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3	62.514,43	20.000	160.000	176.000	194.000	213.000
733183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4	42.193,50	9.000	110.000	121.000	133.000	146.000
733184 - Pflegegeld: Pflegegrad 5	19.267,33	5.000	30.000	33.000	36.000	40.000
733185 - Häusliche Pflege: ohne Pflegegrad	0,00	1.000	0	0	0	0
733186 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	72.815,59	20.000	105.000	115.000	127.000	140.000
733187 - Verhinderungspflege	2.783,40	0	15.000	16.000	18.000	20.000
733188 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733189 - Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	1.822,21	500	3.000	3.000	3.000	3.000
733191 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 1	1.080,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
733192 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 2	2.875,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
733193 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 3	1.485,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733194 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 4	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733195 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 5	301,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
733196 - Übernahme Elternbeitrag - SGB II	1.439.985,02	1.900.000	1.565.000	1.565.000	1.530.000	1.530.000
733197 - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	27.726,76	81.000	35.000	35.000	35.000	35.000
733198 - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	279.875,73	439.000	300.000	300.000	290.000	290.000
733201 - gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.843.272,52	1.650.000	2.409.000	2.569.600	2.730.200	2.898.800
733202 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733203 - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	23.666.952,97	19.466.300	29.765.200	31.666.700	33.568.400	35.543.300
733204 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	132.822,55	30.000	277.000	275.000	275.000	275.000
733205 - HLU - laufende Leistungen	203.678,24	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
733211 - Blindenhilfe	2.682,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733212 - Stationäre Pflege: ohne Pflegegrad (Besitzstand)	0,00	2.000	0	0	0	0
733213 - Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	8.277,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733214 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	454.151,59	260.000	540.000	594.000	653.000	719.000
733215 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	1.881.397,45	1.100.000	2.100.000	2.310.000	2.541.000	2.795.000
733216 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	1.478.774,23	800.000	1.900.000	2.090.000	2.300.000	2.529.000
733217 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	530.760,28	330.000	510.000	561.000	617.000	680.000
733218 - Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	259.207,96	236.000	280.000	308.000	339.000	373.000
733219 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
733220 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	0,04	0	0	0	0	0
733227 - Hilfe zur Gesundheit i.E.	25.611,96	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
733228 - Inobhutnahme § 42	1.374.064,48	1.548.100	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.600.000
733229 - Eingliederungshilfe § 35a stationär	3.309.753,22	3.177.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
733232 - Teilstationäre Pflege (Tages-u./od. Nachtpflege)	42.945,68	5.000	80.000	88.000	97.000	106.000
733233 - Kurzzeitpflege	2.448,25	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
733235 - Eingliederungshilfe teilstationär	30,00	0	0	0	0	0
733236 - Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII	354.445,56	360.000	375.000	400.000	425.000	450.000
733811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733812 - Mehrtägige Klassenfahrten	1.043,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
733813 - Schulbedarf	5.361,43	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
733814 - Schülerbeförderung	60,00	500	500	500	500	500
733815 - Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
733816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	18.377,01	10.500	20.500	22.500	24.500	26.500
733818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	510,00	1.000	500	500	500	500
733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	3.594,18	3.100	3.700	3.900	4.100	4.300
733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	141.620,18	74.000	139.000	151.500	163.500	175.500
733833 - Schulbedarf	325.891,95	200.000	363.000	371.000	379.000	387.000
733834 - Schülerbeförderung	73.986,10	70.000	66.000	71.500	77.000	82.500
733835 - Lernförderung	31.795,81	31.000	26.000	28.000	30.000	31.000
733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	1.141.268,69	765.000	1.270.000	1.365.000	1.450.000	1.535.000
733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	119.608,55	62.000	117.000	120.500	124.000	127.500
733901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	9.016.791,90	9.044.300	12.250.000	12.864.000	13.248.000	13.632.000
733905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen	1.937.124,89	1.935.000	2.093.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000
733906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2	1.331.346,42	1.300.000	1.560.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
733907 - Grundleistungen nach § 3 für Unterkunft	9.782.663,74	6.520.000	11.930.500	10.801.400	10.259.700	9.759.700
733909 - Grundleistungen nach § 3 als Taschengeld für persönliche Bedürfnisse	1.663.751,50	1.027.000	2.038.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000
733910 - Grundleistungen nach § 3 für Verpflegung und Hygiene	2.128.619,68	1.345.000	2.631.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000
733911 - Leistungen nach § 4 für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	1.992.559,81	1.060.000	1.470.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
733912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
733913 - Leistungen nach § 6 für sonstige Leistungen	179.071,41	116.000	183.000	182.000	182.000	182.000
733930 - Hilfsmittel	52.858,14	57.000	46.000	49.000	52.000	56.000
733931 - weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	52.868,51	70.000	75.000	80.000	86.000	92.000
733932 - Schulassistenz allgemein bildende Schulen §112 Abs. 1 SGB IX	924.820,60	790.000	1.100.000	1.177.000	1.260.000	1.347.000
733933 - Schulassistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	958.753,08	620.000	1.200.000	1.280.000	1.370.000	1.470.000
733934 - Ganztagsbetreuung	154.820,10	250.000	180.000	190.000	206.000	220.000
733935 - Ganztagsbetreuung - Beförderung	111.946,10	57.000	280.000	300.000	320.000	340.000
733936 - Internat	2.079.971,69	1.720.000	1.318.000	1.409.000	1.510.000	1.612.000
733937 - Internat - Beförderung	52.088,13	57.000	78.000	83.000	89.000	95.000
733938 - Ferienbetreuung	162.064,52	170.000	175.000	187.000	200.000	214.000
733939 - Ferienbetreuung - Beförderung	92.994,92	70.000	50.000	53.000	57.000	61.000
733940 - Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	7.781,64	15.000	25.000	26.000	28.000	30.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	733941 - weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	466.513,85	350.000	400.000	428.000	458.000	490.000
	733943 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistent	131.201,98	100.000	115.000	123.000	131.000	141.000
	733944 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	79.378,44	25.000	60.000	64.000	68.000	73.000
	733945 - Beschaffung/ Umbau/Ausstattung/Erhaltung § 77 Abs. 1 SGB IX	0,00	18.000	0	0	0	0
	733946 - sonstige Mehrbedarfe Assistent § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0
	733947 - übersteigende KdU § 113 Abs. 5 SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0
	733948 - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	817.291,83	500.000	864.000	924.000	988.000	1.058.000
	733949 - Elternassistent § 78 Abs. 3 SGB IX	0,00	41.000	0	0	0	0
	733950 - sonstige Aufwendungen für Assistenten	11.449,95	1.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	733951 - Erreichbarkeit § 78 Abs.6 SGB IX	0,00	1.000	0	0	0	0
	733952 - Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	81.887,83	50.000	880.000	540.000	206.000	220.000
	733953 - Aufwenderserstattung § 78 Abs. 5 SGB IX	0,00	500	0	0	0	0
	733954 - heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	949.144,52	735.400	1.120.000	1.176.000	1.235.000	1.297.000
	733955 - heilpädagogische Leistungen	111.913,11	100.000	120.000	126.000	132.000	139.000
	733956 - Diagnostik	10.269,36	0	0	0	0	0
	733957 - Integration Kita bis 3 Jahre	371.119,20	200.000	420.000	441.000	463.000	486.000
	733958 - individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	38.901,43	20.000	30.000	32.000	33.000	35.000
	733959 - Integration Kita ab 3 Jahre	914.423,49	500.000	960.000	1.008.000	1.058.000	1.111.000
	733960 - individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	734.372,31	380.000	660.000	693.000	727.000	764.000
	733961 - Fahrdienst	190.126,49	195.000	219.000	230.000	241.000	254.000
	733962 - Selbstfahrer	9.948,17	6.500	8.000	8.000	9.000	9.000
	733963 - HP-Kita/Gruppe	1.477.790,21	1.250.000	1.440.000	1.512.000	1.588.000	1.667.000
	733964 - individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	448.298,02	100.000	800.000	840.000	882.000	926.000
	733965 - Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	76.414,99	200.000	120.000	126.000	132.000	139.000
	733966 - Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	344.160,03	500.000	375.000	401.000	429.000	459.000
	733968 - Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	330,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733969 - Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	137.789,93	40.000	105.000	112.000	120.000	128.000
	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
	733971 - Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	33.269,40	10.000	36.000	38.000	41.000	44.000
	733972 - Beförderungsleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	604,16	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	733974 - Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	2.049,07	10.000	2.000	2.500	2.500	3.000
	737231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	41.858.555,65	44.201.500	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100
	737311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.587.172,97	1.632.500	1.672.400	1.791.400	1.909.500	2.041.800
	737391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	133.831,52	131.500	202.500	202.500	202.500	202.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.052.075,62	79.968.500	111.491.100	111.697.200	112.785.900	113.511.900
	741101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	16.721,95	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	462.017,15	500.600	545.700	545.200	548.200	548.200
	742301 - Datenverarbeitung	200.832,29	179.300	250.700	253.500	265.000	270.500
	742302 - Datenverarbeitung USt. 19 %	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.800
	742901 - Verfügungsmittel	3.810,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	742902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	355.797,82	354.500	387.200	392.600	397.800	403.000
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	742999 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	0	500	500	500	500
	743100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	258.416,04	255.000	324.800	336.000	336.000	336.000
	7431001 - Bürobedarf (Vordrucke,Formulare) - außerordentlich	127,27	0	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf (Vordrucke,Formulare)	117.176,83	156.200	142.600	124.600	124.600	124.600
	743102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD)	97.646,15	101.200	120.100	118.700	118.400	118.600
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	528.987,99	508.000	576.900	582.600	585.700	590.600
	7431031 - Post- und Fernmeldegebühren (außerordentlich)	10.600,92	0	0	0	0	0
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	9.113,43	41.500	11.000	5.000	5.000	5.000
	743105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.637.064,83	1.938.000	2.081.400	2.046.100	2.003.100	1.979.400
	743106 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	123.442,46	174.400	187.300	190.400	193.800	193.600
	7431061 - Sonstige Geschäftsauszahlungen (außerordentlich)	4.818,96	0	0	0	0	0
	743107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	158.409,69	164.100	173.300	175.800	175.800	175.800
	743108 - Reisekostenvergütung	197.856,81	162.000	208.000	210.000	213.000	216.000
	743109 - Rücklastschriftgebühren	166,85	600	300	300	300	300
	743111 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt § 13b UStG	182,40	0	300	300	300	300
	743115 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	17.910,99	6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	743116 - Sonstige Geschäftsauszahlungen mit MwSt.	1.809,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743122 - Bücher und Zeitschriften unterliegen §13b USt 7%	37,29	0	0	0	0	0
	743194 - Bürobedarf § 13b UStG mit Maßnahme	36,79	0	0	0	0	0
	743195 - Post- und Fernmeldegebühren	802,48	0	1.100	0	0	0
	743196 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD) mit Maßnahme	306,84	0	0	0	0	0
	743197 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme	67,50	0	2.500	3.400	3.700	3.500
	7431971 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme 19%	0,00	0	400	400	400	400
	743198 - Bürobedarf mit Maßnahmenummer	1.254,27	0	4.000	2.000	2.000	2.000
	743199 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer	41.972,63	192.000	559.800	528.800	160.800	157.500
	7431991 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 19%	0,00	0	87.800	80.200	92.000	83.900
	7431992 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 7%	0,00	0	51.500	1.500	2.200	1.700
	744101 - Steuern	-6,59	0	0	0	0	0
	744102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.063.015,92	1.105.700	1.265.400	1.291.500	1.316.600	1.316.700
	744104 - Schadensfälle	17.850,00	0	0	0	0	0
	744106 - Auszahlungen Spenden	781,00	0	0	0	0	0
	745001 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.884.760,38	2.652.200	3.060.800	3.162.800	3.259.500	3.357.400
	745102 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	35.204,55	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	4.433.065,90	4.631.900	4.979.100	5.254.900	5.512.200	5.657.900
	7452011 - ao Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	605.212,10	0	0	0	0	0
	745401 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	343.024,82	310.000	360.000	380.000	400.000	420.000
	745501 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.Ifd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	213.301,36	145.000	240.000	235.000	235.000	235.000
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	166.865,21	164.400	191.000	191.000	191.000	191.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	7457011 - Erstattungen für ao. Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	67.454,78	0	0	0	0	0
	745702 - Erstattungen f.Ausz.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Dolmetscher	73.874,61	60.800	72.000	72.000	72.000	72.000
	745703 - Erstattungen f.Ausz.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Wachschutz	2.505.782,27	1.500.000	3.254.200	2.848.000	2.543.000	2.490.000
	745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	30.847.206,95	37.623.600	61.810.000	63.654.600	66.467.000	68.304.900
	7458011 - ao Erstattungen für Auszahlungen von Dritten	151.657,66	0	0	0	0	0
	746111 - Revisionsrelevante Leistungen	29.067.230,59	24.977.300	27.915.600	26.390.200	24.948.100	23.584.900
	746191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung § 16 a SGB II	201,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	746192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	122.893,79	62.300	121.700	120.500	119.300	118.100
	746193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	636.404,11	300.700	630.100	623.700	617.500	611.400
	746210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	1.463,30	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	746220 - Mehrtägige Klassenfahrten	82.577,25	170.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	746230 - Schulbedarf	332.873,91	370.000	352.800	352.800	352.800	352.800
	746240 - Schülerbeförderung	114.912,81	140.000	121.800	121.800	121.800	121.800
	746250 - Lernförderung	24.373,83	50.000	25.800	25.800	25.800	25.800
	746260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	966.840,23	800.000	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
	746280 - Soziale/kulturelle Teilhabe	39.586,03	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	748200 - Mahngebühren	743,54	0	200	200	200	200
	748201 - Säumniszuschläge	526,02	0	0	0	0	0
	7482011 - ao Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
	748202 - Verzugszinsen	277,85	0	0	0	0	0
	749101 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728,23	56.000	6.000	7.000	8.000	73.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	378.351.263,59	363.722.118	462.524.300	478.111.500	493.190.000	507.184.800
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	14.464.850,62	-12.427.000	-18.168.700	-29.155.500	-40.171.700	-47.296.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.519.907,43	34.448.500	14.410.600	38.343.300	80.419.200	97.881.900
	681000 - Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	12.000.000	4.415.100	17.400.900	38.441.700	51.048.800
	681024 - Investitionszuwendungen Bund	0,00	1.100.000	0	0	0	0
	681100 - Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Land	8.852.320,13	16.410.800	8.080.000	19.020.100	37.798.000	42.646.100
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	3.118.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	681119 - Zuweisungen und Zuschüsse(investiv) Land	313.810,55	0	268.000	268.000	268.000	268.000
	681120 - sonstige Verbindlichkeiten Zuweisungen und Zuschüssen Land - Gemeinde	352.666,45	0	0	0	0	0
	681124 - Investitionszuwendungen Land	666.736,84	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	681190 - sonst. Investitionszuwendungen	6.142,04	62.000	0	0	0	0
	681200 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.Zweck Gemeinden/Verbände	12.599,29	0	0	0	0	0
	681300 - Investitionszuwendungen - Zweckverbände u. dgl.	48.690,00	0	0	0	0	0
	681600 - Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83.451,13	68.000	147.500	154.300	161.500	169.000
	681701 - Investitionszuwendungen Private Unternehmen	65.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.349,64	0	0	0	1.000.000	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	5.349,64	0	0	0	0	0
	682102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von von unbeweglichem Alt-Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	1.000.000	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.901,20	1.000	4.000	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus d. Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	420,00	0	0	0	0	0
	683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.481,20	1.000	4.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	13.535.158,27	34.449.500	14.414.600	38.343.300	81.419.200	97.881.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232.155,61	219.800	607.500	214.900	307.600	281.800
	783100 - Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	232.155,61	219.800	607.500	214.900	307.600	281.800
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	431.580,20	460.600	578.300	532.100	572.100	587.700
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0
	782101 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.566,68	20.000	55.000	45.000	60.000	50.000
	782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl. Rechtsschäfte	419.013,52	440.600	463.300	487.100	512.100	537.700
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.578.022,19	11.806.900	6.215.500	19.248.000	19.503.300	16.794.200
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.658.461,47	6.140.200	3.980.000	10.670.000	13.820.000	9.834.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.919.560,72	5.666.700	2.235.500	8.578.000	5.683.300	6.960.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.785.438,82	2.520.400	4.112.600	3.212.600	3.466.600	3.266.800
	783200 - Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.461.817,33	2.520.400	4.077.600	3.212.600	3.466.600	3.266.800
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen)	323.621,49	0	35.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.055,15	0	0	0	0	0
	784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	5.055,15	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.782.837,11	23.548.000	10.082.500	30.801.100	65.869.100	86.062.600
	781101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (Rückzahlungen FöMi)	195.059,66	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	781120 - Sonst.Verbindl.Zuw.Gemeinden	94.000,00	0	0	0	0	0
	781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände	1.081.207,98	900.000	0	0	0	0
	781204 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	772.855,93	1.350.000	1.531.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	781205 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände mit Maßnahme	8.286,55	0	0	0	0	0
	781299 - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen (mit Maßn.)	339.930,92	518.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	781600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.596,80	0	0	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600
	781704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	630.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	781798 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen mit Maßnahme	53.840,73	150.000	0	0	0	0
	781897 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche für Investitionen mit Maßnahme	239.252,14	0	100.000	100.000	100.000	100.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	18.815.089,08	38.555.700	21.596.400	54.008.700	89.718.700	106.993.100
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	419.013,52	440.600	463.300	487.100	512.100	537.700
	782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsge- schäfte	419.013,52	440.600	463.300	487.100	512.100	537.700
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-5.279.930,81	-4.106.200	-7.181.800	-15.665.400	-8.299.500	-9.111.200
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	9.184.919,81	-16.533.200	-25.350.500	-44.820.900	-48.471.200	-56.407.600
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.780.947,78	9.515.800	3.331.800	18.200.300	7.799.500	9.080.100
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	4.780.947,78	7.275.800	0	3.134.900	0	468.900
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	2.240.000	3.331.800	15.065.400	7.799.500	8.611.200
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	4.780.947,78	7.275.800	0	3.134.900	0	468.900
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	4.780.947,78	7.275.800	0	3.134.900	0	468.900
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	7.283.914,94	9.765.800	2.190.000	5.574.900	2.000.000	2.483.900

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	792721 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	221.087,59	0	0	0	0	0
	792724 - Kred.-auszahlg. Umschuldg. LZ 1-5 J.	2.389.425,29	0	0	0	0	0
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	2.391.522,49	7.275.800	0	3.134.900	0	468.900
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	2.281.879,57	2.490.000	2.190.000	2.440.000	2.000.000	2.015.000
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	4.780.947,78	7.275.800	0	3.134.900	0	468.900
	792724 - Kred.-auszahlg. Umschuldg. LZ 1-5 J.	2.389.425,29	0	0	0	0	0
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	2.391.522,49	7.275.800	0	3.134.900	0	468.900
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-2.502.967,16	-250.000	1.141.800	12.625.400	5.799.500	6.596.200
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	6.681.952,65	-16.783.200	-24.208.700	-32.195.500	-42.671.700	-49.811.400
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.750.000,00	1.675.000	550.000	600.000	500.000	500.000
	686521 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sond. verm., LZ > 1 J.	1.750.000,00	1.675.000	550.000	600.000	500.000	500.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	300.000	0	0	0
	795810 - Gewährung von Darlehen Sonstiger inländischer Bereich LZ bis 1 Jahr	0,00	0	300.000	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.096.488.370,55					
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	26.853,52					
	671103 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen ZW03	-5,00					
	677120 - Umsatzsteuer 19 %	47.675,62					
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	4.528,98					
	679203 - Sonstige Verbindlichkeiten Scheckkonto Asyl	5,00					
	679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	993.321.710,17					
	679310 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	9.255,90					
	679320 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	40.000,00					
	679330 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	33.003,80					
	679340 - Einz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	277.786,92					
	679401 - Einz. Verwahrkonten	10.994,09					
	679406 - Einz. Verwahrkonten	12.663,28					
	679407 - Einz. Verwahrkonten	216,08					
	679410 - Einz. Verwahrkonten	104.616,66					
	679411 - Einz. Verwahrkonten	265,00					
	679416 - Einz. Verwahrkonten	200,00					
	679418 - Einz. Verwahrkonten	49.610,16					
	679419 - Einz. Verwahrkonten	96.109,14					
	679420 - Einz. Verwahrkonten	28.630,00					
	679421 - Einz. Verwahrkonten	1.355,55					
	679422 - Einz. Verwahrkonten	50.968,40					
	679426 - Einz. Verwahrkonten	26,40					
	679427 - Einz. Verwahrkonten	28,03					
	679428 - Einz. Verwahrkonten	20.604,74					
	679429 - Einz. Verwahrkonten	823,41					
	679430 - Einz. Verwahrkonten	122.680,00					
	679433 - Einz. Verwahrkonten	55.608.671,98					
	679435 - Einzahlung Verwahr - Vorauszahlung UVG	3.380,00					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
		2023	2024	2025	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	679436 - Einz. Verwahrkonten	4.070,00					
	679438 - Einz. Verwahrkonten	3.100,00					
	679446 - Einzahlung Verwahr Kompensationszahlungen	28.408,00					
	679447 - Einz. Verwahr Entgeltumwandlung	191.995,09					
	679449 - Einzahlung Sicherheitsleistungen Asyl	18.619,59					
	679450 - Einzahlungen UVG § 7 (Verwahr)	1.294.090,45					
	679461 - Einzahlung Verwahrkonto - Ukraine-Flüchtlinge	30.350,00					
	679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	18.651,86					
	679911 - Einz. LG-Verrechnung neu	14.629,28					
	679920 - Einz. Prosoz14	4.469.924,88					
	679930 - Einz. Open Prosoz	32.468.055,51					
	679940 - Einzahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	8.073.818,06					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.096.206.525,43					
	771101 - Auszahlung divers	-180,70					
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	24.909,78					
	778200 - Vorsteuer 19 %	28.520,26					
	779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	993.321.710,17					
	779310 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	9.255,90					
	779320 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	40.000,00					
	779330 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	33.003,80					
	779340 - Ausz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	277.786,92					
	779401 - Ausz. Verwahr	18.163,82					
	779406 - Ausz. Verwahr	26.137,04					
	779410 - Ausz. Verwahr	94.098,37					
	779411 - Ausz. Verwahr	160,00					
	779416 - Ausz. Verwahr	230,00					
	779418 - Ausz. Verwahr	49.483,20					
	779419 - Ausz. Verwahr	92.494,00					
	779420 - Ausz. Verwahr	28.868,00					
	779421 - Ausz. Verwahr	684,34					
	779422 - Ausz. Verwahr	56.524,84					
	779426 - Ausz. Verwahr	32,90					
	779427 - Ausz. Verwahr	36,34					
	779428 - Ausz. Verwahr	20.707,72					
	779429 - Ausz. Verwahr	632,06					
	779430 - Ausz. Verwahr	122.680,00					
	779433 - Ausz. Verwahrkonten	55.608.671,98					
	779435 - Auszahlung Verwahr - Vorauszahlung UVG	3.380,00					
	779436 - Ausz. Verwahrkonten	3.270,00					
	779438 - Ausz. Verwahrkonten	3.500,00					
	779446 - Auszahlung Verwahr Kompensationszahlung	35.426,14					
	779447 - Ausz. Verwahr Entgeltumwandlung	191.995,09					
	779450 - Auszahlungen UVG § 7 (Verwahr)	1.326.426,28					
	779454 - Auszahlung Verwahrkonto Straßen	38.609,43					
	779461 - Auszahlung Verwahrkonto - Ukraine-Flüchtlinge	37.500,00					
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	26.382,55					
	779911 - Ausz. LG-Verrechnung neu	-247.700,94					
	779920 - Ausz. Prosoz14	4.471.407,57					
	779930 - Ausz. Open Prosoz	32.470.134,68					
	779940 - Auszahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	7.991.583,89					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	2.031.845,12					

		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	8.713.797,77	-15.108.200	-23.958.700	-31.595.500	-42.171.700	-49.311.400
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 803001 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (übertragene Ermächtigungen) 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		0 0 0	5.033.900 2.240.000 2.793.900			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit- ermächtigungen bezieht 803001 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (übertragene Ermächtigungen)		0 0	2.240.000 2.240.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		0 0	2.793.900 2.793.900			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		0 0 0	10.606.600 1.537.000 9.069.600			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		0 0	9.069.600 9.069.600			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-15.108.200	-29.531.400			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	8.713.797,77	-15.108.200	-29.531.400	-31.595.500	-42.171.700	-49.311.400
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten) 881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 881103 - Sichteinlagen Scheckkonto Asyl 881106 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	18.906.956,63 11.833.108,20 149.320,38 10.775,06 236.345,72	27.620.754 0 0 0 0	12.512.554 0 0 0 0	-17.018.846 0 0 0 0	-48.614.346 0 0 0 0	-90.786.046 0 0 0 0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	881108 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	243.020,08	0	0	0	0	0
	881114 - Sichteinlagen VW Bank	250.139,51	0	0	0	0	0
	881144 - VW-Bank KKB	250.000,00	0	0	0	0	0
	882102 - Zins-Aktiv-Konto	5.000.000,00	0	0	0	0	0
	882104 - Instandhaltungskonto	898.291,26	0	0	0	0	0
	883115 - Kassenbestand	16.368,90	0	0	0	0	0
	883116 - Kassenbestand	10.000,00	0	0	0	0	0
	883117 - Zulassungsstelle DW	769,20	0	0	0	0	0
	883118 - EZK/HV Bürgerbüro FTL	100,59	0	0	0	0	0
	883120 - Handkasse Landrat	100,00	0	0	0	0	0
	883121 - EZK Veranstaltungen	50,00	0	0	0	0	0
	883124 - Parkscheinautomat	1.048,00	0	0	0	0	0
	883130 - EZK/HV BSZ Technik Pirna	50,00	0	0	0	0	0
	883138 - EZK/HV Gymnasium DW	303,01	0	0	0	0	0
	883139 - EZK/HV Gymnasium Altenberg	610,82	0	0	0	0	0
	883140 - EZK/HV FS (G) Freital	100,00	0	0	0	0	0
	883141 - EZK/HV FS (L) Freital	250,00	0	0	0	0	0
	883146 - HV Gymnasium DW	100,00	0	0	0	0	0
	883147 - HV Gymnasium Altenberg	100,00	0	0	0	0	0
	883148 - HV BSZ Freital	189,20	0	0	0	0	0
	883149 - HV BSZ Pirna	200,00	0	0	0	0	0
	883150 - Vollstreckung Lorenz	99,80	0	0	0	0	0
	883152 - Vollstreckung Surma	101,81	0	0	0	0	0
	883154 - EZK/HV Vollstreckung Härtel	104,30	0	0	0	0	0
	883225 - Frankiermaschine neu ab 2018	1.593,39	0	0	0	0	0
	883281 - Briefmarken neu ab 2018	3.717,40	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)	27.620.754,40	12.512.554	-17.018.846	-48.614.346	-90.786.046	-140.097.446
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

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 2025	Produktbereich	11							
	Produktgruppe		11.1						
	Produktuntergruppe			11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteu- erung und - service	Gemeindeorga- ne	Innere Verwaltungsan- gelegenheiten	Finanzverwal- tung	Rechnungsprüf- ung	Kommunalaufsi- cht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan- gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.765.400	1.765.400	388.000	66.600	1.298.000	0	0	12.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	0	600	1.000	0	1.000	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.400	1.076.400	35.600	0	1.004.900	10.500	0	25.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.500	874.500	25.100	214.400	7.900	0	0	627.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.400	3.400	0	0	3.400	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	504.000	504.000	0	0	504.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.229.000	4.229.000	448.700	281.600	2.819.200	10.500	1.000	667.800
11	Personalaufwendungen	14.444.000	14.444.000	3.180.300	2.438.600	3.655.500	601.800	585.000	3.052.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426.200	7.426.200	446.900	286.200	4.492.400	0	0	2.200.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.396.900	2.396.900	24.600	18.000	1.821.100	0	0	533.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	366.500	366.500	0	0	366.500	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	357.800	357.800	235.900	18.300	103.600	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346.400	3.346.400	801.100	420.500	196.700	0	6.000	1.921.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.337.800	28.337.800	4.688.800	3.181.600	10.635.800	601.800	591.000	7.707.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-24.108.800	-24.108.800	-4.240.100	-2.900.000	-7.816.600	-591.300	-590.000	-7.040.100

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

Planjahr 2025	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	261.700	0	0	0	0	36.600	0
3	sonstige Transfererträge	0	500	0	0	0	0	500	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	62.610.800	0	0	0	0	5.019.000	3.358.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.800	0	0	0	0	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	810.300	24.800	0	24.800	0	262.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	5.755.400	0	0	0	0	5.598.600	477.600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	200	69.467.500	24.800	0	24.800	0	10.944.700	3.863.600
11	Personalaufwendungen	930.700	9.271.600	17.400	0	17.400	0	7.506.700	4.814.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	878.600	0	0	0	0	294.600	63.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.271.300	0	0	0	0	866.700	424.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	190.900	0	0	0	0	125.000	125.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	66.117.700	24.800	0	24.800	0	846.400	596.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	930.900	77.730.100	42.200	0	42.200	0	9.639.400	6.024.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-930.700	-8.262.600	-17.400	0	-17.400	0	1.305.300	-2.161.000

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

Planjahr 2025	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.2		12.6		12.7		12.8	
	Produktuntergruppe	12.22	12.23		12.60		12.70		12.80
	Bezeichnung	Melde- und Personenstand wesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsich tsbehörden und der Straßenverkeh rsbehörden	Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Katastrophens chutz	Katastrophens chutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	36.600	110.600	110.600	0	0	114.500	114.500
3	sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.000	1.550.000	64.300	64.300	57.527.500	57.527.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.500	69.500	146.400	146.400	373.500	373.500	3.600	3.600
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	2.200	5.118.800	0	0	156.800	156.800	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	306.200	6.774.900	321.300	321.300	58.057.800	58.057.800	118.900	118.900
11	Personalaufwendungen	1.213.100	1.478.900	828.600	828.600	590.200	590.200	328.700	328.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	227.800	117.100	117.100	343.600	343.600	123.300	123.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.200	436.600	127.900	127.900	183.800	183.800	92.900	92.900
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	0	0	40.900	40.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.800	101.900	1.665.800	1.665.800	63.474.900	63.474.900	105.800	105.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.369.600	2.245.200	2.764.400	2.764.400	64.592.500	64.592.500	691.600	691.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.063.400	4.529.700	-2.443.100	-2.443.100	-6.534.700	-6.534.700	-572.700	-572.700

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

Planjahr 2025	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe		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	875.000	875.000	875.000	1.259.000	1.259.000	160.700	925.300	173.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	35.000	35.000	0	35.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.300	65.300	65.300	98.900	98.900	73.400	24.700	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	7.700	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)	948.300	948.300	948.300	1.393.900	1.393.900	234.100	985.500	174.300
11	Personalaufwendungen	994.800	994.800	994.800	1.521.600	1.521.600	562.400	769.400	189.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.300	2.707.300	2.707.300	3.829.500	3.829.500	1.325.600	2.223.900	280.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.235.400	1.235.400	1.235.400	1.087.300	1.087.300	318.600	663.600	105.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.279.200	3.279.200	3.279.200	1.642.900	1.642.900	0	1.241.300	401.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.400	32.400	32.400	38.300	38.300	15.700	18.800	3.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.249.100	8.249.100	8.249.100	8.119.600	8.119.600	2.222.300	4.917.000	980.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.300.800	-7.300.800	-7.300.800	-6.725.700	-6.725.700	-1.988.200	-3.931.500	-806.000

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

Planjahr 2025	Produktbereich	23				24			
	Produktgruppe		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	1.176.800	1.176.800	1.176.800	0	0	0	0	0
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	98.100	98.100	98.100	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	92.500	92.500	92.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	34.900	34.900	34.900	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.275.400	1.275.400	1.275.400	0	227.600	227.600	227.600	0
11	Personalaufwendungen	1.567.100	1.567.100	1.567.100	0	601.200	323.700	323.700	277.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727.400	4.727.400	4.727.400	0	4.760.400	4.750.000	4.750.000	10.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.731.400	1.731.400	1.731.400	0	39.600	34.900	34.900	4.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	92.500	92.500	92.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.000	63.000	63.000	0	8.400	2.500	2.500	5.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.088.900	8.088.900	8.088.900	0	5.502.100	5.203.600	5.203.600	298.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.813.500	-6.813.500	-6.813.500	0	-5.274.500	-4.976.000	-4.976.000	-298.500

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

Planjahr 2025	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	277.500	233.000	231.300	231.300	1.700	1.700	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	63.100	63.100	63.100	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.700	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000	0	0	140.000	140.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	15.800	300	300	15.500	15.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	298.500	453.800	296.600	296.600	157.200	157.200	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-298.500	-450.300	-293.100	-293.100	-157.200	-157.200	0	0

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

Planjahr 2025	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 Schwerbehinderteneigenschaft nach	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	20.742.500		0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	1.721.500	544.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.930.000		0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	44.376.500	11.659.000	
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	315.900	96.600	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	69.086.400	12.299.600	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	11.045.600	1.609.100	
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	315.900	96.600	
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	60.065.000	22.271.500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	36.880.900	21.500	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	108.307.400	23.998.700	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-39.221.000	-11.699.100	

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

Planjahr 2025	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	172.000	169.000	0	0	0	9.000	194.000	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	11.653.000	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	61.500	1.400	0	0	0	0	33.700	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	233.500	170.400	0	6.000	0	9.000	11.880.700	0
11	Personalaufwendungen	481.200	522.800	65.200	0	0	0	521.200	18.700
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	61.500	1.400	0	0	0	0	33.700	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.697.500	6.374.000	0	1.130.000	22.000	172.000	11.847.000	29.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.000	0	0	0	0	5.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.248.700	6.906.200	65.200	1.130.000	22.000	172.000	12.406.900	47.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.015.200	-6.735.800	-65.200	-1.124.000	-22.000	-163.000	-526.200	-47.700

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

Planjahr 2025	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	19.284.000	19.284.000	0	0	0	0	0	1.458.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	601.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.930.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342.500	0	0	0	0	7.342.500	0	25.375.000
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	82.900	82.900	0	0	0	0	0	125.700
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.709.400	19.366.900	0	0	0	7.342.500	0	29.490.200
11	Personalaufwendungen	7.242.200	0	0	0	475.000	6.767.200	0	1.057.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82.900	82.900	0	0	0	0	0	125.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	24.517.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400.400	27.951.600	1.000	751.800	1.753.000	2.943.000	0	3.450.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	40.725.500	28.034.500	1.000	751.800	2.228.000	9.710.200	0	29.150.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-14.016.100	-8.667.600	-1.000	-751.800	-2.228.000	-2.367.700	0	339.800

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

Planjahr 2025	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	1.458.500	0	0	0	0	618.000	618.000	0
3	sonstige Transfererträge	601.000	0	576.500	576.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.375.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	125.700	0	10.700	10.700	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.490.200	0	587.200	587.200	0	618.000	618.000	0
11	Personalaufwendungen	1.034.400	22.800	1.137.100	1.137.100	0	297.000	297.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125.700	0	10.700	10.700	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	24.294.000	223.500	13.276.000	13.276.000	0	1.668.000	1.668.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450.000	0	9.000	9.000	0	5.200	5.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.904.100	246.300	14.432.800	14.432.800	0	1.974.200	1.974.200	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	586.100	-246.300	-13.845.600	-13.845.600	0	-1.356.200	-1.356.200	0

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

Planjahr 2025	Produktbereich	33	34						
	Produktgruppe	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	618.000	1.761.200	0	0	0	0	1.761.200	482.000
3	sonstige Transfererträge	0	1.376.500	1.375.500	1.375.500	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	8.365.000	8.365.000	8.365.000	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	40.407.700	40.407.700	40.407.700	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	618.000	51.912.400	50.148.200	50.148.200	2.000	2.000	1.762.200	482.000
11	Personalaufwendungen	297.000	2.308.700	1.181.800	1.181.800	805.800	805.800	321.100	44.300
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	40.393.900	40.393.900	40.393.900	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.668.000	14.011.200	12.250.000	12.250.000	0	0	1.761.200	482.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	23.500	21.500	21.500	2.000	2.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.974.200	56.737.300	53.847.200	53.847.200	807.800	807.800	2.082.300	526.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.356.200	-4.824.900	-3.699.000	-3.699.000	-805.800	-805.800	-320.100	-44.300

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

Planjahr 2025	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 Landesblinden geldgesetz 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	1.279.200	0	0	0	0	0	5.949.200	0
3	sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0	574.000	60.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	43.100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	11.660.200	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	171.300	5.600
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.280.200	800	800	0	800	0	18.399.300	65.600
11	Personalaufwendungen	276.800	2.835.000	2.835.000	0	2.835.000	0	8.675.600	1.074.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	36.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	180.400	5.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.279.200	0	0	0	0	0	69.827.000	6.400.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	451.000	451.000	0	451.000	0	2.220.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.556.000	3.286.000	3.286.000	0	3.286.000	0	80.940.000	7.480.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-275.800	-3.285.200	-3.285.200	0	-3.285.200	0	-62.540.700	-7.414.700

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

Planjahr 2025	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	3.949.200	3.496.500	317.700	120.000	0	0	15.000
3	sonstige Transfererträge	60.000	514.000	4.000	40.000	400.000	70.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.100	0	0	0	0	0	43.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.875.300	0	20.000	2.630.500	224.800	0	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	5.600	165.700	3.300	11.500	119.900	31.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	65.600	7.548.800	3.504.800	389.200	3.270.900	325.800	0	58.100
11	Personalaufwendungen	1.074.700	7.223.700	1.118.400	289.100	2.787.500	941.100	1.915.300	172.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.500	0	0	1.000	0	0	35.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.600	174.800	3.300	14.500	124.200	32.800	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.400.000	52.902.000	6.015.000	2.504.000	33.655.000	10.054.600	634.500	38.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.045.500	700	1.000	1.962.400	10.600	27.800	43.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.480.300	62.382.500	7.137.400	2.808.600	38.530.100	11.039.100	2.577.600	289.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.414.700	-54.833.700	-3.632.600	-2.419.400	-35.259.200	-10.713.300	-2.577.600	-231.600

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

Planjahr 2025	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	2.076.400	0	0	2.076.400
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	8.784.900	8.784.900	0	0	86.500	0	0	86.500
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)	8.784.900	8.784.900	2.000.000	2.000.000	2.382.900	0	0	2.382.900
11	Personalaufwendungen	256.500	256.500	120.700	120.700	4.262.200	0	0	4.262.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	254.900	0	0	254.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	6.300	0	0	6.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.325.000	8.325.000	2.200.000	2.200.000	1.767.700	0	0	1.767.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000	175.000	0	0	129.300	0	0	129.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.756.500	8.756.500	2.320.700	2.320.700	6.420.400	0	0	6.420.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	28.400	28.400	-320.700	-320.700	-4.037.500	0	0	-4.037.500

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

Planjahr 2025	Produktbereich	41	42					51	
	Produktgruppe	41.4		42.1		42.4			51.1
	Produktuntergruppe	41.40			42.10		42.41		
	Bezeichnung	Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.076.400	955.900	0	0	955.900	955.900	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	0	0	0	0	580.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.500	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	5.100	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.382.900	955.900	0	0	955.900	955.900	585.100	2.000
11	Personalaufwendungen	4.262.200	67.700	1.700	1.700	66.000	66.000	6.451.500	3.388.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.900	320.900	0	0	320.900	320.900	27.700	8.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.300	1.128.200	9.400	9.400	1.118.800	1.118.800	14.400	7.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.767.700	1.003.300	275.300	275.300	728.000	728.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	129.300	15.000	15.000	15.000	0	0	387.200	325.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.420.400	2.535.100	301.400	301.400	2.233.700	2.233.700	6.880.800	3.730.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.037.500	-1.579.200	-301.400	-301.400	-1.277.800	-1.277.800	-6.295.700	-3.728.500

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

Planjahr 2025	Produktbereich	51			52				
	Produktgruppe	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	580.000	580.000	897.000	737.000	737.000	160.000	160.000
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	583.100	583.100	923.000	757.000	757.000	166.000	166.000
11	Personalaufwendungen	3.388.800	3.062.700	3.062.700	2.236.900	1.349.500	1.349.500	887.400	887.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	18.800	18.800	1.300	800	800	500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.800	6.600	6.600	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	325.000	62.200	62.200	75.500	55.500	55.500	20.000	20.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.730.500	3.150.300	3.150.300	2.328.700	1.415.800	1.415.800	912.900	912.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.728.500	-2.567.200	-2.567.200	-1.405.700	-658.800	-658.800	-746.900	-746.900

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

Planjahr 2025	Produktbereich	53			54				
	Produktgruppe		53.6			54.2		54.3	
	Produktuntergruppe			53.60			54.20		54.30
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.881.400	1.881.400	1.881.400	19.375.900	10.969.400	10.969.400	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	30.400	30.400	30.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	53.500	40.400	40.400	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.001.900	77.600	77.600	1.330.400	1.330.400
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)	1.881.400	1.881.400	1.881.400	25.461.700	11.117.800	11.117.800	1.335.900	1.335.900
11	Personalaufwendungen	141.400	141.400	141.400	7.458.100	2.835.600	2.835.600	1.952.800	1.952.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.541.700	6.443.900	6.443.900	1.318.300	1.318.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	8.922.600	8.922.600	8.922.600	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.331.400	1.331.400	1.331.400	34.984.700	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	550.000	550.000	550.000	264.600	168.100	168.100	2.100	2.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.022.800	2.022.800	2.022.800	61.171.700	18.370.200	18.370.200	3.273.200	3.273.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-141.400	-141.400	-141.400	-35.710.000	-7.252.400	-7.252.400	-1.937.300	-1.937.300

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

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.4		54.5				54.7	
	Produktuntergruppe		54.40		54.53	54.54	54.55		54.70
	Bezeichnung	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreini- gung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennahv erkehr	Öffentlicher Personennahv erkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	702.700	702.700	0	0	7.703.800	7.703.800
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	2.000	2.000	5.600	1.600	3.300	700	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.100	1.082.100	1.147.800	5.900	781.200	360.700	2.364.000	2.364.000
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)	1.084.100	1.084.100	1.856.100	710.200	784.500	361.400	10.067.800	10.067.800
11	Personalaufwendungen	547.100	547.100	1.922.300	600.900	1.126.600	194.800	200.300	200.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.300	472.300	1.307.200	375.400	774.300	157.500	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	34.984.700	34.984.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	2.100	600	1.300	200	91.500	91.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.020.200	1.020.200	3.231.600	976.900	1.902.200	352.500	35.276.500	35.276.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	63.900	63.900	-1.375.500	-266.700	-1.117.700	8.900	-25.208.700	-25.208.700

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

Planjahr 2025	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	695.700	0	0	0	0	695.700	695.700	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.200	6.200	6.200	90.000	90.000	10.000	10.000	3.000
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)	958.100	6.200	6.200	91.000	91.000	856.400	856.400	4.500
11	Personalaufwendungen	4.707.300	22.300	22.300	1.909.000	1.909.000	1.234.100	1.234.100	1.541.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.100	0	0	1.000	1.000	230.600	230.600	49.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.700	0	0	1.000	1.000	3.100	3.100	1.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	284.100	0	0	0	0	284.100	284.100	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	560.300	0	0	52.500	52.500	450.800	450.800	57.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.838.500	22.300	22.300	1.963.500	1.963.500	2.202.700	2.202.700	1.650.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.880.400	-16.100	-16.100	-1.872.500	-1.872.500	-1.346.300	-1.346.300	-1.645.500

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

Planjahr 2025	Produktbereich	55		56				57	
	Produktgruppe	55.5			56.1				57.1
	Produktuntergruppe	55.51	55.54			56.11	56.12		
	Bezeichnung	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Immission	Abfall - Bodenschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	364.300	364.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	95.000	95.000	80.000	15.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	59.200	59.200
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	1.500	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	4.500	99.000	99.000	82.000	17.000	423.500	423.500
11	Personalaufwendungen	159.700	1.382.200	2.003.400	2.003.400	1.185.700	817.700	576.500	576.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.500	4.600	4.600	3.400	1.200	153.300	153.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.600	6.700	6.700	4.700	2.000	100	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	189.500	189.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	51.000	68.700	68.700	8.100	60.600	413.200	413.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	165.700	1.484.300	2.083.400	2.083.400	1.201.900	881.500	1.332.600	1.332.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-165.700	-1.479.800	-1.984.400	-1.984.400	-1.119.900	-864.500	-909.100	-909.100

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

Planjahr 2025	Produktbereich	57			61				
	Produktgruppe	57.1	57.3			61.1		61.2	
	Produktuntergruppe	57.10		57.30			61.10		61.20
	Bezeichnung	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	3.338.100	3.338.100	3.338.100	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	364.300	0	0	240.697.200	240.697.200	240.697.200	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	59.200	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)	423.500	0	0	244.035.300	244.035.300	244.035.300	0	0
11	Personalaufwendungen	576.500	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.300	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.035.500	0	0	1.035.500	1.035.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	189.500	0	0	45.313.700	45.313.700	45.313.700	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	413.200	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.332.600	0	0	46.349.200	45.313.700	45.313.700	1.035.500	1.035.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-909.100	0	0	197.686.100	198.721.600	198.721.600	-1.035.500	-1.035.500

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

Planjahr 2025	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 2025	Produktbereich	72		73				74	
	Produktgruppe	72.1			73.1		73.6		
	Produktuntergruppe		72.10			73.10		73.60	
	Bezeichnung	Schulen	Besondere Schadensereig nisse im Bereich Schulen	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziales und Jugend	Soziales und Jugend	Besondere Schadensereig nisse "Kinder- Jugend- und Familienhilfe"	Besondere Schadensereig nisse "Kinder- Jugend- und Familienhilfe"	Besondere Schadensereig nisse 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 2025	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 2025	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
Produktverantwortliche/r:	Cornelia Püschmann, Amtsleiterin Amt für Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung:	- Wartung und Instandhaltung aller landkreiseigenen Verwaltungsliegenschaften und -gebäude - Anmietung und Anpachtung von Immobilien zur Aufgabenerfüllung - Planung, Neu-, Um- und Anbau landkreiseigener Grundstücke und Gebäude - Bewirtschaftung aller landkreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgrundstücke und Gebäude
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgaben, Pflichtaufgaben ohne Weisung
Angebot:	Interne Leistung und Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	VOL, VOB, SächsLkrO, SächsGemO, geltende Hauptsatzung, Dienstvorschriften/-anweisungen, kommunale Satzungen, BGB erstes bis drittes Buch, ErbauRG, BetrKV, SächsischeKomHVO, etc.
Ziele:	Ziel 1: Analyse der Bewirtschaftungskosten. 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	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Bruttogrundfläche Schloßhof 2/4 (BGF gesamt EF, SF, TH und PH) *	m ²	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) **		23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32
Verbräuche Strom je m ² BGF * (Mittelwert 2019-2023)	kWh/m ²	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Verbräuche Wärme je m ² BGF ** (Mittelwert 2019-2023)	kWh/m ²	35,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Verbräuche Wasser je m ² BGF ** (Mittelwert 2019-2023)	l/m ²	102,00	95,00	95,00	95,00	95,00



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Erfüllungsquote Hilfsfrist, Einsatzzahl alarmierte RTW und KTW, Kosten je 1.000 EW	%	85%	87%	90%	90%	90%
Erfüllungsquote der Abrechnungsfrist	%	95%	95%	95%	95%	95%



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der tatsächlich durchgeführten Fahrzeugüberprüfungen im Jahr im Verhältnis zur Anzahl vorgehaltener Fahrzeuge	Prozent	85	80	80	80	80
Anzahl der tatsächlich durchgeführten Übungen im Jahr	Übungen	2	5	5	5	5



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Verhältnis Aufwand / Ertrag	TEUR	5.847,2	6.868,5	6.868,5	6.868,5	6.868,5
Anzahl der Fahrschüler insgesamt:	Schüler	1.720	1.700	1.700	1.700	1.700
nach Beförderungsart:						
ÖPNV		600	730	730	730	730
freigestellter Verkehr		850	700	700	700	700
Erstattung privates Kfz		270	270	270	270	270



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
		2024	2025	2026	2027	2028
Durchschnitt Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anzahl BG	5.655	6.368	6.020	5.691	5.380
KdU Planung	Mio. EUR	24,977	27,916	26,390	24,948	23,585
Durchschnitt KdU/BG	EUR/ Monat	368,06	365,28	365,28	365,28	365,28
Durchschnitt KdU/BG	EUR/ Jahr	4.416,75	4.383,40	4.383,40	4.383,40	4.383,40
Anzahl der Personen in BG	Anzahl	9.068	11.138	10.529	9.954	9.410



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoaufwand	Euro	4.344.000	4.706.000	5.028.000	5.384.000	5.760.000
Leistungsberechtigte	Anzahl	290	300	310	320	330
gewährte Leistungen	Anzahl	435	450	465	480	495
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro	13.910	15.686	16.219	16.825	17.454



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoaufwand	Euro	(5.255.500*)	5.736.000	6.023.000	6.324.000	6.642.000
Leistungsberechtigte	Anzahl	615 (549**)	600	600	600	600
gewährte Leistungen	Anzahl	675 (675**)	700	700	700	700
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro	7.100 (9.572**)	9.560	10.038	10.540	11.070

* Neue Kennzahl ab 2025: voraussichtlicher IST-Wert zum 31.12.2024 (Stand: 30.06.2024)

** voraussichtlicher IST-Wert zum 31.12.2024 (Stand: 30.06.2024)



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen / Zuschussbedarfe, differenziert nach Förderbereichen	TEUR	680	720	760	800	840



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	36.3101 Kinder-, Jugend- und Familienprävention
Produktverantwortliche/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), - Ausgleich sozialer Benachteiligungen, - 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. Ziel 2: Mittels präventiver Angebote werden junge Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert (u.a. Individualität, Existenzsicherung, Integration). Ziel 3: Mittels präventiver Angebote werden Eltern/Erziehungsberechtigte zur Stärkung ihrer Erziehungsverantwortung usw. erreicht.



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
geförderte Träger (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozialarbeit (SSA), RL III, PKFH (Präventiver Kinderschutz/Frühe Hilfen))	Anzahl davon JP JBH SSA RL III PKFH	30 12 4 12 1 1	30 12 3 13 1 1	30 12 3 12 1 1	30 12 3 12 1 1	30 12 3 12 1 1
geförderte Projekte (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozialarbeit (SSA), RL III, PKFH (Präventiver Kinderschutz/Frühe Hilfen))	Anzahl davon JP JBH SSA RL III PKFH	66 19 5 40 1 1	61 18 4 37 1 1	60 17 4 37 1 1	60 17 4 37 1 1	60 17 4 37 1 1
geförderte Fachkräfte (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozialarbeit (SSA), RL III, PKFH (Präventiver Kinderschutz/Frühe Hilfen))	VzÄ davon JP JBH SSA RL III PKFH	102 39 21 38 3 1	91,5 37 16 35 2,5 1	91 36 16 35 3 1	91 36 16 35 3 1	91 36 16 35 3 1



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Veränderung der kumulierten, <u>mtl.</u> Fallzahlen (ambulant + stationär) im Vergleich zu Vorjahr; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Zahl	1.329	1.320	1.310	1.300	1.300
	ambulant	836	840	835	830	830
	stationär	493	480	475	470	470
Hilfequotient aus ambulanten und stationären kumulierten Fallzahlen; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Quotient	1,7	1,7	1,75	1,75	1,75
Zielerreichungsquote (Anteil der Kinder / Jugendlichen, deren Hilfeziel mit der festgelegten max. Hilfedauer erreicht wurde)	Prozent	66	66	66	66	66



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	51.1102 Ländliche Entwicklung - Bodenordnung
Produktverantwortliche/r:	Ulf Grundmann, komm. 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. 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	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl Verfahren (Anzahl laufende Verfahren/ offene Anträge/abgeschlossene Verfahren)	%	90 (76*)	80	85	90	95
Personaleinsatz (VZÄ/ laufende Verfahren nach Aufwandsschlüssel SäRH - 15 VZÄ/ 12 Verfahren)	%	95 (70*)	80	90	95	100
Verhältnis zwischen Investitionssumme insgesamt und dafür eingesetzten Verfahrenskosten insgesamt; erreichte Ausschöpfung Fördermittelbudget (pro Jahr)	%	100 (100*)	100	100	100	100

*Voraussichtlicher IST-Wert zum 31.12.2024 (Stand 15.05.24)



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	54.2001 Kreisstraßen
Produktverantwortliche/r:	Daniel Reichelt, Amtsleiter Straßenbauamt
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung (inkl. Grund und Boden) der Kreisstraßen.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsStrG
Ziele:	Substanzielle Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Kreisstraßen (entsprechend Investitionsprogramm / Haushaltsplan)



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Länge des erneuerten Kreis- straßennetzes pro Jahr,	km	1,089 (*0,447)	0,895	1,175	0,250	1,880
davon Straße		1,089 (*0,447)	0,675	1,175	0,250	1,480
Radweg		0,000 (*0,000)	0,220	0,000	0,000	0,400
Anzahl der erneuerten Bauwerke (ggf. differenziert nach Brücken / Stützwände),	Anzahl	5 (*11)	0	1	3	1
davon Brücken		4 (*2)	0	0	1	0
Stützwände		1 (*9)	0	1	2	1

*Voraussichtlicher Ist-Wert zum 31.12.2024 (Stand 30.06.2024)



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	54.7001 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortliche/r:	Ralph Gruner, Amtsleiter Amt für Bildung und ÖPNV
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben und anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für Leistungen der Daseinsvorsorge durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV auf seinem Territorium.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	VO (EG)Nr. 1370/2007; PBefG; ÖPNVG; ÖPNV-FinAusG; Nahverkehrsplan Oberelbe, Beschluss Kreistag Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Nr. 2009/5/133 vom 20.04.2009, weitere Verträge etc.
Ziele:	Ziel 1: Steigerung der Fahrgastzahlen Ziel 2: Verstetigung des Zuschussbetrages (absolut)



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2024	2025	2026	2027	2028
Anzahl der Fahrplankilometer	Kilometer	12.774.000	12.775.000	12.775.000	12.775.000	12.775.000
Zuschuss (absolut)	TEUR	21.294,9	22.767,2	24.425,2	24.545,2	24.545,2



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	57.1001 Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produkt-verantwortliche:	Manuela Förster, Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung:	Durch umfassende Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen sowie aktive Netzwerkarbeit trägt die Stabsstelle Wirtschaftsförderung dazu bei, positive Rahmenbedingungen zur Sicherung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes zu schaffen. Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge werden zum einen Schüler gezielt für regionale Ausbildungs- und Studienangebote sensibilisiert und tragfähige Strukturen zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen vorgehalten. Zum anderen erfolgt die Ansprache von Existenzgründern, Interessierten im Rahmen der Unternehmensnachfolge sowie Wechselwillige, Heimkehrer, Zuzügler und Internationals mit konkreten Informations- und Unterstützungsangeboten. Darüber hinaus bilden die stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen als herausragende Tourismusregion und der Erhalt der Lebensqualität der Einwohner einen wichtigen Tätigkeitsschwerpunkt der Stabsstelle. Die notwendige Sichtbarmachung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als attraktiver Arbeits- und Lebensort nach innen und außen ist gleichsam Aufgabe der Wirtschaftsförderung, um die Wettbewerbsfähigkeit der Region bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften aufrechtzuerhalten.
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 und Welcome Center)
Ziele:	Ziel 1: Durchführung von mindestens vier Netzwerkveranstaltungen pro Jahr (u.a. Wirtschaftstag, Tag der Ausbildung, Tourismustag, Unternehmerabende, Alumnicum). Ziel 2: Aktive, regelmäßige Beratungsdienstleistungen und Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen (GRW, LEADER, FKA, Ziel3). Ziel 3: Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit über Aktivitäten der Stabsstelle Wirtschaftsförderung (z. B. Landkreisbote, Presse, Soziale Medien, Gremien des Kreistages).



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
		2024	2025	2026	2027	2028
Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	3	5	4	5	5
Beratungsdienstleistungen und Stellungnahmen zu Förderanträgen und Projekten	Anzahl	130	150	160	180	180
Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veröffent- lichungen	15	18	17	18	18

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



6.
Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2025

<i>Anlage A:</i>	Beamte
<i>Anlage B:</i>	tariflich Beschäftigte
<i>Anlage C:</i>	nachrichtlich: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes
<i>Anlage D:</i>	nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite 253 von 794

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	B8	1,000			1,000	1,000	1,000	
	B6	1,000			1,000	1,000	1,000	
	B4	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A16	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A15	3,000			3,000	3,000	3,000	
	A14	4,000			6,000	5,000	4,000	
	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Gehobener Dienst								
	A13	2,000			2,000	2,000	1,360	
	A12	6,000			6,000	6,000	6,000	
	A11	7,000			9,000	8,325	7,000	
	A10	9,000			9,000	8,625	8,000	
	A9	0,850			1,850	1,913	0,850	
Mittlerer Dienst								
	A9md	9,000			9,000	8,897	8,000	
	A8	4,875			6,875	6,753	4,175	
	A7	1,000			2,000	1,800		
Summe		52,725			60,725	58,313	48,385	
insgesamt		52,725			60,725	58,313	48,385	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der
nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2025

Seite 255 von 794

Seite: 1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	davon Kern- verwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	22,461			23,513	20,204	21,641	
	14	8,000			14,000	11,769	6,820	
	13	24,000			21,000	18,000	22,800	
	12	28,820			28,923	27,818	22,707	
	11	57,512			57,743	51,203	49,622	
	10	130,279			121,817	107,772	110,459	
	09c	88,897			84,101	74,174	75,256	
	09b	174,611			184,456	165,313	157,705	
	09a	156,124			142,927	127,180	148,106	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	08	21,949			18,949	17,743	8,749	
	07	80,102			71,948	66,817	56,033	
	06	82,932			89,612	84,641	48,495	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	05	83,486			86,589	80,460	11,236	
	04	8,000			12,000	11,359	8,000	
	02a	1,000			1,000	1,000		
	02				0,718			
	S17	1,923			1,923	1,872	1,923	
	S15	4,000			3,897	4,000	4,000	
	S14	35,943			38,383	36,663	35,943	
	S12	44,973			37,076	34,843	39,153	
	S11	6,000			6,000	4,769	6,000	
Summe		1061,012			1046,575	947,600	834,648	
insgesamt		1061,012			1046,575	947,600	834,648	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der
nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2025

Seite 256 von 794

Seite: 2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2025			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2024	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		1113,737			1107,300	1005,913	883,033	
mit A II + B II		1113,737			1107,300	1005,913	883,033	

Stellenplan für 2025
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2025

Seite 257 von 794

Seite: 1

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen																	
			Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt		Erläuterungen
			B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9- md	A8	A7			
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		1,000	1,000	1,000			0,850			1,000	2,000			1,000			7,850		
12.1	Statistik und Wahlen							0,100										0,100		
12.6	Brandschutz															0,400		0,000		
12.7	Rettungswesen															0,300		0,000		
12.8	Katastrophenschutz											1,000			0,300			1,300		
21.7	Gymnasien, Kollegs									0,100								0,000		
22.1	Förderschulen									0,130								0,000		
23.1	Berufliche Schulen									0,180							1,000	0,000		
24.1	Schülerbeförderung									0,110					1,000			0,000		
24.3	Sonstige schulische Aufgaben									0,320								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		1,000	3,000					6,000		
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege										0,100							0,100		
34.3	Betreuungsleistungen										0,300							0,300		
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz										0,150				0,900			1,050		
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									0,050		1,000			1,000			2,050		
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,900							0,900		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										0,100							0,100		
41.4	Gesundheitspflege														1,000			1,000		
42.1	Förderung des Sports									0,005								0,000		
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung					1,000	2,000				1,000	0,100				1,000		5,100		

Stellenplan für 2025
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte																				
Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Beamte / Besoldungsgruppen																	
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt			Erläuterungen
			B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9- md	A8				
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					1,000				1,000	1,000			4,000	2,875		9,875			
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	4,000					7,100			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen				0,400			1,000									1,400			
Stellenplan 2025			1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	4,000	2,000	2,000	6,000	7,000	9,000	0,850	9,000	4,875	1,000	48,385		
Stellenplan 2024			1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	6,000	2,000	2,000	6,000	9,000	9,000	1,850	9,000	6,875	2,000	55,385		
Veränderung								-2,000				-2,000		-1,000		-2,000	-1,000	-7,000		

Stellenplan für 2025

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2025

Seite 259 von 794

Seite: 3

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	02	S17	S15	S14	S12	S11				
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		1,850	10,0-00	1,965	21,6-47	26,1-15	17,5-90	30,1-76	35,6-85	3,000	18,3-59	6,300	4,750	8,000								185,437			
12.1	Statistik und Wahlen								0,400	0,050													0,450			
12.2	Ordnungsangelegenheiten	9,000	1,150			2,872	4,000	2,000	27,0-00	27,9-74	3,949	20,9-66	18,1-53	3,794									120,858			
12.6	Brandschutz		0,400		1,359		1,000	1,110	1,846	1,300		2,000											0,000			
12.7	Rettungswesen		0,300		0,269	1,000	1,000		0,897	0,300		2,897											0,000			
12.8	Katastrophenschutz		0,300		0,269			2,000	1,000	0,400													3,969			
21.7	Gymnasien, Kollegs		0,010		0,174	1,370	0,620	0,195	1,011	0,200		1,159	6,550	4,000									0,000			
22.1	Förderschulen		0,050		0,870	1,380	0,910	0,705	2,486	0,370		3,175	11,2-87										0,001			
23.1	Berufliche Schulen		0,020		0,348	1,690	1,160	0,380	1,425	1,400		3,448	8,332	3,250									0,001			
24.1	Schülerbeförderung					0,430	0,050		1,000	1,500		1,260											0,000			
24.3	Sonstige schulische Aufgaben					0,370	0,680		1,030	0,020		1,370											2,140			
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		0,070			0,600			1,200			0,063	1,800										3,733			
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung					0,005	0,010			0,005		0,005											0,025			
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX		0,300			0,400		1,897	14,5-83	1,199		1,840								2,000			22,219			
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			1,000	6,000	3,000	5,000	30,7-69	36,7-69	1,000		2,000	1,000										86,538			
31.3	Hilfe für Asylbewerber		0,200			1,000			0,041	9,769		0,200		0,923									12,133			
31.4	Eingliederungshilfe	0,821	0,300			0,600		4,821	0,041			0,110	0,269							5,820			0,002			
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,100					1,000	1,410	1,000		0,100	0,500										4,110			
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen		0,100		0,500			1,000	15,0-41			0,150	1,000										17,791			
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	3,775		0,270											5,136			
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,000	0,800		1,000	0,030	2,060		3,123	22,8-84		1,021	1,038	1,769									34,725			
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege					0,260	0,050	0,005	0,100	7,286	0,380									0,100	3,400		11,581			

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 260 von 794

Seite: 4

[illegible]

Stellenplan für 2025

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	02	S17	S15	S14	S12	S11	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Stellenplan 2025			22,4- 61	8,000	24,0- 00	28,8- 20	57,5- 12	130,- 279	88,8- 97	174,- 611	156,- 124	21,9- 49	80,1- 02	82,9- 32	83,4- 86	8,000	1,000		1,923	4,000	35,9- 43	44,9- 73	6,000	834,648	
Stellenplan 2024			23,5- 13	14,0- 00	21,0- 00	28,9- 23	57,7- 43	121,- 817	84,1- 01	183,- 456	142,- 927	18,9- 49	71,9- 48	89,6- 12	85,5- 89	12,0- 00	1,000	0,718	1,923	3,897	38,3- 83	37,0- 76	6,000	822,523	
Veränderung			-1,051	-6,000	3,000	-0,103	-0,231	8,462	4,795	-8,846	13,1- 97	3,000	8,153	-6,680	-2,103	-4,000		-0,718		0,103	-2,440	7,897		12,124	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2025

Seite 262 von 794

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2025

Seite 263 von 794

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Kreisbrandmeister	A12 A10	1,000 1,000			Kreisbrandamtmann Kreisbrandoberinspektor
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2025

Seite 264 von 794

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Sachbearbeiter/in	EG 11	1,000			Projektkoordinatorin Gesundheitliche Versorgung
Sachbearbeiter/in	EG 10	1,026	1,026	1,026	Förderstelle Birkhuhn Förderstelle Wiesenbrüter
Sachbearbeiter/in	EG 9c	2,000			SB Fachkräfteallianz SB Fachkräfteallianz - Welcome Center -
Sachbearbeiter/in	EG 9b	3,846	4,000	2,615	Bildungskoordinatoren - Förderstelle Energietechniker
Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,000	1,000	0,821	Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in	S11b	0,769	1,000	0,769	SB Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung in der Kita
Sachbearbeiter/in Ausbildung	S11 Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	4,000 48,000	45,000	31,000	BA-Student/in Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachinformatiker für Systemintegration Lebensmittel-/ Hygienekontrolleure Straßenwärter/in Straßenwärter/in Student Allg. Verwaltung Student/in Allg. Verwaltung Student/in Allg. Verwaltung/ Digitalverwaltung Student/in Sozialverwaltung Vermessungstechniker/in Verwaltungsfachangestellte/ r
Fleischbeschauer/Tierärzte	Aufwandsentschädigung	13,000	14,000	11,000	Stück-Vergütung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2025

Seite 265 von 794

Seite: 4

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Sozialarbeiter/in	S11	3,615	3,608	3,230	Koordinator zum Schutz Minderjähriger - Förderstelle Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst - Förderstelle Sozialarbeiterin - aufs. Dienst - Förderstelle TL Herzlich Willkommen im Leben - Förderstelle
Sozialpädagoge/in	S11	3,000	3,000	2,897	Sozialpädagoge - BVJ
Familienhebamme	EG 9a	1,845	1,845	1,845	Familienhebamme - Förderstelle
Energiemanager	EG 11	1,000	1,000	0,000	Energiemanager
Insgesamt		84,101	75,479	55,203	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2025**

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2025

**7.1.
Teilhaushalte
- Ergebnishaushalt -**

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	428.969,08	3.721.200	2.556.200	3.691.400	7.375.800	14.352.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.199.300	1.334.200	2.764.200	6.751.500	13.749.700	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200,28	4.400	9.000	3.900	4.800	4.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.233,01	57.900	106.000	79.700	110.800	102.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.197,10	106.000	254.200	233.800	236.800	239.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.025,70	3.900	3.400	3.200	3.000	2.800	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	567.931,33	472.100	504.000	504.000	504.000	504.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.428.556,50	4.365.500	3.432.800	4.516.000	8.235.200	15.206.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	9.523.534,94	10.227.600	10.493.000	10.779.000	10.994.300	11.212.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.546,81	582.400	724.700	703.200	741.600	697.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.430,31	270.400	327.700	332.500	345.900	358.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532,08	5.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	412.710,22	3.535.000	1.775.100	3.195.100	7.177.400	14.175.600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.882,76	1.294.200	2.121.400	1.754.200	1.407.900	1.409.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.840.637,12	15.914.600	15.441.900	16.764.000	20.667.100	27.853.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.412.080,62	-11.549.100	-12.009.100	-12.248.000	-12.431.900	-12.647.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.412.080,62	-11.549.100	-12.009.100	-12.248.000	-12.431.900	-12.647.300	

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat				
Budget		1-0001	Beauftragte				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.032,01	64.900	63.800	63.800	63.800	63.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.032,01	64.900	63.800	63.800	63.800	63.800
3	anteilige Personalaufwendungen	259.868,72	316.700	275.300	283.600	289.200	295.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,28	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.250,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122,55	62.400	61.300	61.300	61.300	61.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	273.223,72	394.200	351.700	360.000	365.600	371.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-264.191,71	-329.300	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-264.191,71	-329.300	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0001** Beauftragte
 Produktbereich **1-0001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0001-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-0001-11.1203** Beauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.032,01	64.900	63.800	63.800	63.800	63.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.032,01	64.900	63.800	63.800	63.800	63.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	259.868,72	316.700	275.300	283.600	289.200	295.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,28	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.250,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122,55	62.400	61.300	61.300	61.300	61.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	273.223,72	394.200	351.700	360.000	365.600	371.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-264.191,71	-329.300	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-264.191,71	-329.300	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	

Teilhaushalt		1		Bereich Landrat			
Budget		1-0002		Personal			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.478,08	500	2.800	2.800	2.800	2.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.746,76	53.000	214.400	218.800	221.800	224.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	175.524,84	53.800	217.800	222.200	225.200	228.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.791.671,96	2.124.500	1.980.200	2.039.300	2.079.900	2.121.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.389,83	178.700	255.400	259.300	253.000	259.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.800	18.000	31.100	44.500	57.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	13.328,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	252.023,26	293.200	352.700	322.600	328.100	333.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.144.413,57	2.639.200	2.621.300	2.667.300	2.720.500	2.786.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.968.888,73	-2.585.400	-2.403.500	-2.445.100	-2.495.300	-2.557.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.968.888,73	-2.585.400	-2.403.500	-2.445.100	-2.495.300	-2.557.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0002** Personal
 Produktbereich **1-0002-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0002-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0002-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-0002-11.1202** Personal- und Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.478,08	500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	600	600	600	600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.746,76	53.000	214.400	218.800	221.800	224.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	175.524,84	53.800	217.800	222.200	225.200	228.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.791.671,96	2.124.500	1.980.200	2.039.300	2.079.900	2.121.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.389,83	178.700	255.400	259.300	253.000	259.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.800	18.000	31.100	44.500	57.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.328,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	252.023,26	293.200	352.700	322.600	328.100	333.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.144.413,57	2.639.200	2.621.300	2.667.300	2.720.500	2.786.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.968.888,73	-2.585.400	-2.403.500	-2.445.100	-2.495.300	-2.557.900	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.968.888,73	-2.585.400	-2.403.500	-2.445.100	-2.495.300	-2.557.900	

Teilhaushalt **1**
Budget **1-0003**

Bereich Landrat
Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	171.710,85	109.700	183.100	188.600	192.400	196.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,32	19.000	19.000	22.000	19.000	19.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,69	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	184.282,86	134.200	208.600	216.100	216.900	220.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-184.282,86	-134.200	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-184.282,86	-134.200	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	171.710,85	109.700	183.100	188.600	192.400	196.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,32	19.000	19.000	22.000	19.000	19.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.662,69	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	184.282,86	134.200	208.600	216.100	216.900	220.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-184.282,86	-134.200	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-184.282,86	-134.200	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	55.500	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.352,14	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.352,14	0	55.500	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	594.554,15	745.200	683.000	703.600	717.700	731.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,39	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.282,00	6.300	62.500	62.500	62.500	62.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.762,23	2.600	36.100	3.400	3.400	3.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	729.502,77	758.100	783.600	771.500	785.600	799.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-722.150,63	-758.100	-728.100	-771.500	-785.600	-799.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-722.150,63	-758.100	-728.100	-771.500	-785.600	-799.800	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0004-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0004-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1-0004-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	55.500	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.500	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	98.031,72	192.100	118.200	121.800	124.300	126.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.282,00	6.300	62.500	62.500	62.500	62.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.063,43	600	34.100	1.400	1.400	1.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	169.377,15	199.000	214.800	185.700	188.200	190.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-169.377,15	-199.000	-159.300	-185.700	-188.200	-190.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-169.377,15	-199.000	-159.300	-185.700	-188.200	-190.700	

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0004	Strategie- u. Kreisentwicklung
Produktbereich	1-0004-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	1-0004-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	1-0004-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1-0004-51.1101	Kreisentwicklung und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	346.978,38	388.900	401.200	413.200	421.500	429.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.698,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	405.677,18	390.900	403.200	415.200	423.500	431.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-405.677,18	-390.900	-403.200	-415.200	-423.500	-431.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-405.677,18	-390.900	-403.200	-415.200	-423.500	-431.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Strategie- u. Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **1-0004-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **1-0004-51.2003** GIS

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.352,14	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.352,14	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	149.544,05	164.200	163.600	168.600	171.900	175.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,39	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	154.448,44	168.200	165.600	170.600	173.900	177.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-147.096,30	-168.200	-165.600	-170.600	-173.900	-177.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.096,30	-168.200	-165.600	-170.600	-173.900	-177.300

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförd.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	220.109,46	123.000	364.300	350.000	372.100	350.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.676,60	38.900	59.200	32.900	64.000	36.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	325.786,06	161.900	423.500	382.900	436.100	386.900
3	anteilige Personalaufwendungen	430.928,77	437.000	576.500	593.800	605.700	617.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.357,20	91.400	153.300	120.300	154.700	103.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	174.500,00	174.500	189.500	179.500	174.500	174.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	315.121,24	213.600	413.200	362.300	335.300	331.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.439,29	916.600	1.332.600	1.256.000	1.270.300	1.228.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-764.653,23	-754.700	-909.100	-873.100	-834.200	-841.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-764.653,23	-754.700	-909.100	-873.100	-834.200	-841.200

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförd.
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-0005-57.1001** Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	220.109,46	123.000	364.300	350.000	372.100	350.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.676,60	38.900	59.200	32.900	64.000	36.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	325.786,06	161.900	423.500	382.900	436.100	386.900
3	anteilige Personalaufwendungen	430.928,77	437.000	576.500	593.800	605.700	617.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.357,20	91.400	153.300	120.300	154.700	103.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	174.500,00	174.500	189.500	179.500	174.500	174.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	315.121,24	213.600	413.200	362.300	335.300	331.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.439,29	916.600	1.332.600	1.256.000	1.270.300	1.228.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-764.653,23	-754.700	-909.100	-873.100	-834.200	-841.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-764.653,23	-754.700	-909.100	-873.100	-834.200	-841.200

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.382.800	1.881.400	3.086.400	6.748.700	13.746.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.198.800	1.331.400	2.761.400	6.748.700	13.746.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.102,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.102,70	3.382.800	1.881.400	3.086.400	6.748.700	13.746.900
3	anteilige Personalaufwendungen	126.783,55	143.200	141.400	145.600	148.500	151.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	3.198.900	1.331.400	2.761.400	6.748.700	13.746.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103.703,33	0	550.000	325.000	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	230.486,88	3.342.100	2.022.800	3.232.000	6.897.200	13.898.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-168.384,18	40.700	-141.400	-145.600	-148.500	-151.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-168.384,18	40.700	-141.400	-145.600	-148.500	-151.500

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.382.800	1.881.400	3.086.400	6.748.700	13.746.900	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.198.800	1.331.400	2.761.400	6.748.700	13.746.900	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.102,70	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.102,70	3.382.800	1.881.400	3.086.400	6.748.700	13.746.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	126.783,55	143.200	141.400	145.600	148.500	151.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.198.900	1.331.400	2.761.400	6.748.700	13.746.900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103.703,33	0	550.000	325.000	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	230.486,88	3.342.100	2.022.800	3.232.000	6.897.200	13.898.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-168.384,18	40.700	-141.400	-145.600	-148.500	-151.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-168.384,18	40.700	-141.400	-145.600	-148.500	-151.500	

Teilhaushalt		1		Bereich Landrat			
Budget		1-0100		Bereich Landrat			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.349,53	150.000	188.400	188.400	188.400	188.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,65	500	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,50	3.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.943,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.025,70	3.900	3.400	3.200	3.000	2.800
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	210.246,68	172.400	242.600	242.400	242.200	242.000
3	anteilige Personalaufwendungen	2.312.076,68	2.452.000	2.621.800	2.672.300	2.725.600	2.779.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.794,43	224.100	237.000	239.200	246.400	246.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.200	9.300	1.000	1.000	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	173.349,53	137.000	173.400	173.400	173.400	173.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	543.294,72	563.400	583.300	580.600	580.800	580.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.189.515,36	3.388.700	3.624.800	3.666.500	3.727.200	3.780.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.979.268,68	-3.216.300	-3.382.200	-3.424.100	-3.485.000	-3.538.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.979.268,68	-3.216.300	-3.382.200	-3.424.100	-3.485.000	-3.538.400

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.11	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.349,53	150.000	188.400	188.400	188.400	188.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,50	3.000	35.600	35.600	35.600	35.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.943,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	206.120,33	168.000	239.000	239.000	239.000	239.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.424.756,48	1.466.300	1.614.000	1.663.100	1.696.100	1.729.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.794,43	224.100	237.000	239.200	246.400	246.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.200	9.300	1.000	1.000	600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	173.349,53	137.000	173.400	173.400	173.400	173.400	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	543.182,04	563.400	578.100	580.600	580.600	580.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.302.082,48	2.403.000	2.611.800	2.657.300	2.697.500	2.730.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.095.962,15	-2.235.000	-2.372.800	-2.418.300	-2.458.500	-2.491.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.095.962,15	-2.235.000	-2.372.800	-2.418.300	-2.458.500	-2.491.200	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.025,70	3.900	3.400	3.200	3.000	2.800
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.025,70	3.900	3.400	3.200	3.000	2.800
3	anteilige Personalaufwendungen	69.119,11	73.100	77.100	79.500	81.200	82.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69.119,11	73.100	82.100	79.500	81.200	82.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-65.093,41	-69.200	-78.700	-76.300	-78.200	-80.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-65.093,41	-69.200	-78.700	-76.300	-78.200	-80.100

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,65	500	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	100,65	500	200	200	200	200	
3	anteilige Personalaufwendungen	818.201,09	912.600	930.700	929.700	948.300	967.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	112,68	0	200	0	200	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	818.313,77	912.600	930.900	929.700	948.500	967.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-818.213,12	-912.100	-930.700	-929.500	-948.300	-967.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-818.213,12	-912.100	-930.700	-929.500	-948.300	-967.100	

Teilhaushalt		1		Bereich Landrat			
Budget		1-0200		Amt für Finanzverwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,91	500	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.207,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	567.856,75	472.100	504.000	504.000	504.000	504.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	610.708,98	472.600	505.700	505.700	505.700	505.700
3	anteilige Personalaufwendungen	2.675.443,80	2.750.700	2.805.200	2.889.200	2.946.900	3.006.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.209,36	52.900	46.200	48.600	54.700	54.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.255,18	230.300	300.300	300.300	300.300	300.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.154,67	70.500	87.500	87.500	87.500	87.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.834.063,01	3.109.400	3.239.200	3.325.600	3.389.400	3.448.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.223.354,03	-2.636.800	-2.733.500	-2.819.900	-2.883.700	-2.942.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.223.354,03	-2.636.800	-2.733.500	-2.819.900	-2.883.700	-2.942.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1301** Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,40	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	6,40	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	454.241,71	505.900	622.300	640.800	653.700	666.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843,60	8.300	22.400	22.400	22.400	22.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	459.085,31	515.200	644.700	663.200	676.100	689.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-459.078,91	-515.200	-644.700	-663.200	-676.100	-689.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-459.078,91	-515.200	-644.700	-663.200	-676.100	-689.200	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1302** Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.915,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,91	500	700	700	700	700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.431,97	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	567.856,75	472.100	504.000	504.000	504.000	504.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	582.932,99	472.600	505.700	505.700	505.700	505.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.000.150,49	1.024.500	1.025.900	1.056.600	1.077.700	1.099.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.209,36	51.900	46.200	48.600	54.700	54.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.255,18	230.300	300.300	300.300	300.300	300.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.851,92	61.600	64.000	64.000	64.000	64.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.466,95	1.373.300	1.436.400	1.469.500	1.496.700	1.518.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-570.533,96	-900.700	-930.700	-963.800	-991.000	-1.012.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-570.533,96	-900.700	-930.700	-963.800	-991.000	-1.012.600	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1305** Referat Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.812,60	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.812,60	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.087.030,64	1.089.000	1.010.900	1.041.300	1.062.000	1.083.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	192,25	0	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.222,89	1.089.000	1.011.400	1.041.800	1.062.500	1.083.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.081.410,29	-1.089.000	-1.011.400	-1.041.800	-1.062.500	-1.083.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.081.410,29	-1.089.000	-1.011.400	-1.041.800	-1.062.500	-1.083.800	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-0200-11.1603** Vergabeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.956,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.956,99	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	134.020,96	131.300	146.100	150.500	153.500	156.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	266,90	600	600	600	600	600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	134.287,86	131.900	146.700	151.100	154.100	157.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-112.330,87	-131.900	-146.700	-151.100	-154.100	-157.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-112.330,87	-131.900	-146.700	-151.100	-154.100	-157.200

Teilhaushalt **1**
Budget **1-0300**

Bereich Landrat
Kommunalamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.884,27	3.600	7.200	2.100	3.000	3.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,72	38.000	24.800	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	74,58	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.912,57	41.600	32.000	2.100	3.000	3.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	693.081,95	650.000	624.700	643.300	656.200	669.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175,13	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,19	83.000	30.800	6.000	6.000	6.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	696.880,27	733.500	655.500	649.300	662.200	675.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-685.967,70	-691.900	-623.500	-647.200	-659.200	-672.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-685.967,70	-691.900	-623.500	-647.200	-659.200	-672.200	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0300-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0300-11.15** Kommunalaufsicht
 Produkt **1-0300-11.1501** Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017,87	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	74,58	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.046,17	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	620.022,16	574.200	585.000	602.400	614.400	626.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	175,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	623.820,48	580.200	591.000	608.400	620.400	632.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-616.774,31	-579.100	-590.000	-607.400	-619.400	-631.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-616.774,31	-579.100	-590.000	-607.400	-619.400	-631.500

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0300	Kommunalamt
Produktbereich	1-0300-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-0300-12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1-0300-12.12	Wahlen
Produkt	1-0300-12.1201	Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	24.800	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.000	24.800	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	40.416,97	42.000	17.400	17.900	18.300	18.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.000	24.800	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.416,97	119.500	42.200	17.900	18.300	18.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-40.416,97	-81.500	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.416,97	-81.500	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700	

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.866,40	2.500	6.200	1.100	2.000	2.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.866,40	2.500	6.200	1.100	2.000	2.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	32.642,82	33.800	22.300	23.000	23.500	24.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.642,82	33.800	22.300	23.000	23.500	24.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-28.776,42	-31.300	-16.100	-21.900	-21.500	-22.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.776,42	-31.300	-16.100	-21.900	-21.500	-22.000	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	10.500	10.500	10.500	29.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,52	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.890,52	15.500	10.500	10.500	10.500	29.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	467.414,51	498.600	601.800	619.700	632.200	644.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	414,88	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	467.829,39	498.600	601.800	619.700	632.200	644.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-450.938,87	-483.100	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-450.938,87	-483.100	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt
 Produktbereich **1-0400-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0400-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0400-11.14** Rechnungsprüfung
 Produkt **1-0400-11.1401** Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	10.500	10.500	10.500	29.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,52	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.890,52	15.500	10.500	10.500	10.500	29.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	467.414,51	498.600	601.800	619.700	632.200	644.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	414,88	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	467.829,39	498.600	601.800	619.700	632.200	644.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-450.938,87	-483.100	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-450.938,87	-483.100	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.728.928,48	14.649.718	16.865.500	17.198.100	16.859.800	15.053.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.647.800	8.888.800	9.079.800	9.258.300	9.232.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.853.801,72	1.762.000	1.746.400	1.707.400	1.697.900	1.658.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.439,82	1.326.700	1.370.400	1.145.000	1.137.800	937.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590.246,23	3.553.600	4.392.100	4.484.800	4.571.100	4.659.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.796,82	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	207.066,48	6.200	37.800	37.800	37.800	37.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.661.279,55	21.298.218	24.412.200	24.573.100	24.304.400	22.346.800
3	anteilige Personalaufwendungen	25.308.071,09	25.693.000	28.379.400	29.146.600	29.728.500	30.311.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.176.202,80	18.929.500	25.893.600	26.039.500	27.564.600	27.130.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113.926,32	14.980.600	15.549.800	15.698.700	15.966.900	16.063.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.651,52	389.200	366.500	342.700	317.600	291.300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	557.965,27	717.518	1.115.700	1.207.700	1.263.700	1.304.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766.246,17	2.998.200	3.316.800	3.395.400	3.401.600	3.378.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47.333.063,17	63.708.018	74.621.800	75.830.600	78.242.900	78.480.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.671.783,62	-42.409.800	-50.209.600	-51.257.500	-53.938.500	-56.133.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.671.783,62	-42.409.800	-50.209.600	-51.257.500	-53.938.500	-56.133.400

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.300,00	200	12.800	12.100	12.100	12.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	12.800	12.100	12.100	12.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.101,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.263,57	24.600	25.400	26.400	27.400	28.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.645,25	558.900	627.100	635.900	644.700	653.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	67,57	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	729.377,59	589.700	671.300	680.400	690.200	700.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.878.534,20	2.851.300	3.137.300	3.231.200	3.295.700	3.361.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.906,54	1.629.900	2.263.800	2.251.700	2.208.700	2.037.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19,43	508.000	535.100	445.000	432.200	467.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668.559,36	1.679.200	1.921.600	1.951.600	1.979.100	1.981.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.141.019,53	6.668.400	7.857.800	7.879.500	7.915.700	7.846.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.411.641,94	-6.078.700	-7.186.500	-7.199.100	-7.225.500	-7.146.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.411.641,94	-6.078.700	-7.186.500	-7.199.100	-7.225.500	-7.146.600	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	9.100	11.100	11.100	11.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	9.100	11.100	11.100	11.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.094,59	24.600	25.000	26.000	27.000	28.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.920,68	260.400	283.000	288.000	293.000	298.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	263.015,27	285.200	317.100	325.100	331.100	337.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.073.181,44	1.172.700	1.134.000	1.167.800	1.191.100	1.214.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.528,44	344.500	386.700	350.600	413.600	373.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	96.200	85.500	104.000	142.800	159.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.924,28	1.584.700	1.817.800	1.847.800	1.875.300	1.877.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.982.634,16	3.198.100	3.424.000	3.470.200	3.622.800	3.625.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.719.618,89	-2.912.900	-3.106.900	-3.145.100	-3.291.700	-3.288.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.719.618,89	-2.912.900	-3.106.900	-3.145.100	-3.291.700	-3.288.300

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich **2-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-0500-11.1602** Information- und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.300,00	0	3.700	1.000	1.000	1.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.700	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.463,86	11.400	34.200	34.200	34.200	34.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	111.432,84	11.400	37.900	35.200	35.200	35.200
3	anteilige Personalaufwendungen	1.152.904,34	1.106.600	1.292.100	1.330.800	1.357.400	1.384.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.963,56	1.221.100	1.811.000	1.835.000	1.729.000	1.597.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	409.000	447.700	339.100	287.500	306.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.972,93	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.431.840,83	2.821.700	3.641.800	3.595.900	3.464.900	3.378.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.320.407,99	-2.810.300	-3.603.900	-3.560.700	-3.429.700	-3.343.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.320.407,99	-2.810.300	-3.603.900	-3.560.700	-3.429.700	-3.343.300

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.891,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.260,71	287.100	309.900	313.700	317.500	321.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	67,57	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	344.719,83	289.600	312.800	316.600	320.400	324.400
3	anteilige Personalaufwendungen	407.640,23	405.600	479.900	494.400	504.200	514.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.412,15	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	421.606,78	418.100	495.400	509.900	519.700	529.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-76.886,95	-128.500	-182.600	-193.300	-199.300	-205.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-76.886,95	-128.500	-182.600	-193.300	-199.300	-205.400

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich **2-0500-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-0500-25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **2-0500-25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **2-0500-25.2001** Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.209,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.209,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	244.808,19	166.400	231.300	238.200	243.000	247.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.867,70	61.300	63.100	63.100	63.100	63.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11,87	2.800	1.900	1.900	1.900	1.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0	300	300	300	300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	304.937,76	230.500	296.600	303.500	308.300	313.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-294.728,11	-227.000	-293.100	-300.000	-304.800	-309.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-294.728,11	-227.000	-293.100	-300.000	-304.800	-309.600	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordnete u. GBL 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	547.587,60	509.900	673.600	685.900	699.600	713.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.090,09	56.800	55.700	56.200	56.700	57.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.135,89	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	606.813,58	594.300	756.800	769.600	783.800	798.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-606.813,58	-594.300	-756.800	-769.600	-783.800	-798.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-606.813,58	-594.300	-756.800	-769.600	-783.800	-798.200

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordnete u. GBL 1
Produktbereich	2-1001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1001-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	2-1001-11.1104	Beigeordnete und Leiterin des Geschäftsbereiches 1 - Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	547.587,60	509.900	673.600	685.900	699.600	713.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.090,09	56.800	55.700	56.200	56.700	57.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.135,89	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	606.813,58	594.300	756.800	769.600	783.800	798.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-606.813,58	-594.300	-756.800	-769.600	-783.800	-798.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-606.813,58	-594.300	-756.800	-769.600	-783.800	-798.200

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Straßenbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.232.528,91	9.624.200	9.342.100	9.314.800	9.332.200	9.472.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.634.700	4.648.900	4.756.200	4.788.900	4.945.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.765,99	11.600	30.400	25.400	20.400	15.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.879,36	135.500	53.500	49.200	41.600	41.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.916.330,08	2.734.000	3.637.900	3.721.800	3.799.300	3.878.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.959,20	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.237.463,54	12.505.300	13.063.900	13.111.200	13.193.500	13.408.400
3	anteilige Personalaufwendungen	6.625.103,01	6.651.400	7.257.800	7.449.800	7.599.600	7.743.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079.145,32	5.413.200	7.211.700	7.141.900	7.192.700	7.160.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	754,71	8.758.100	8.922.600	9.066.700	9.151.000	9.328.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	140.661,29	131.400	173.100	128.100	133.100	138.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.845.664,33	20.954.100	23.565.200	23.786.500	24.076.400	24.370.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.608.200,79	-8.448.800	-10.501.300	-10.675.300	-10.882.900	-10.961.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.608.200,79	-8.448.800	-10.501.300	-10.675.300	-10.882.900	-10.961.900

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.836.800,27	8.696.400	8.639.400	8.603.896	8.612.868	8.744.700	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.634.700	4.648.900	4.756.200	4.788.900	4.945.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.765,99	11.600	30.400	25.400	20.400	15.400	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.879,36	135.500	40.400	36.100	28.500	28.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.175,96	156.200	77.600	77.600	77.600	77.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.959,20	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.264.580,78	8.999.700	8.787.800	8.742.996	8.739.368	8.866.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.433.133,03	2.647.000	2.835.600	2.895.100	2.954.000	3.004.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079.145,32	3.244.600	4.113.900	3.976.300	3.957.700	3.854.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	754,71	8.758.100	8.922.600	9.066.700	9.151.000	9.328.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	140.661,29	126.600	168.100	123.100	128.100	133.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.653.694,35	14.776.300	16.040.200	16.061.200	16.190.800	16.320.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.389.113,57	-5.776.600	-7.252.400	-7.318.204	-7.451.432	-7.454.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.389.113,57	-5.776.600	-7.252.400	-7.318.204	-7.451.432	-7.454.600	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.30	Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.3001	Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.873,62	963.900	1.330.400	1.359.300	1.388.800	1.419.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.312.873,62	963.900	1.335.900	1.364.800	1.394.300	1.424.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.852.054,68	1.755.900	1.952.800	2.011.400	2.051.500	2.092.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	940.100	1.318.300	1.347.100	1.376.600	1.406.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.852.054,68	2.698.100	3.273.200	3.360.600	3.430.200	3.501.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-539.181,06	-1.734.200	-1.937.300	-1.995.800	-2.035.900	-2.077.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-539.181,06	-1.734.200	-1.937.300	-1.995.800	-2.035.900	-2.077.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.40	Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.4001	Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.448,55	781.200	1.082.100	1.110.600	1.133.600	1.157.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.122.448,55	781.200	1.084.100	1.112.600	1.135.600	1.159.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	518.399,18	527.000	547.100	563.400	574.700	586.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.700	472.300	482.700	493.300	504.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	800	800	800	800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	518.399,18	821.300	1.020.200	1.046.900	1.068.800	1.091.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	604.049,37	-40.100	63.900	65.700	66.800	68.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	604.049,37	-40.100	63.900	65.700	66.800	68.100	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.53	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.5301	Winterdienst an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	395.728,64	927.800	702.700	710.904	719.332	728.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	395.728,64	934.000	710.200	718.404	726.832	735.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	569.580,19	571.800	600.900	618.900	631.300	643.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.800	375.400	383.600	392.000	400.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	600	600	600	600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	569.580,19	857.300	976.900	1.003.100	1.023.900	1.045.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-173.851,55	76.700	-266.700	-284.696	-297.068	-309.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-173.851,55	76.700	-266.700	-284.696	-297.068	-309.600	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.845,76	566.100	781.200	798.200	815.500	833.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	767.845,76	566.100	784.500	801.500	818.800	836.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.067.979,49	981.800	1.126.600	1.160.400	1.183.600	1.207.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	552.100	774.300	791.300	808.600	826.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.979,49	1.535.100	1.902.200	1.953.000	1.993.500	2.034.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-300.133,73	-969.000	-1.117.700	-1.151.500	-1.174.700	-1.198.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-300.133,73	-969.000	-1.117.700	-1.151.500	-1.174.700	-1.198.300	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.986,19	260.400	360.700	370.200	377.900	385.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	373.986,19	260.400	361.400	370.900	378.600	386.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	183.956,44	167.900	194.800	200.600	204.500	208.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.900	157.500	160.900	164.500	168.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183.956,44	266.000	352.500	361.700	369.200	376.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	190.029,75	-5.600	8.900	9.200	9.400	9.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	190.029,75	-5.600	8.900	9.200	9.400	9.500	

Teilhaushalt		2		Geschäftsbereich 1			
Budget		2-1200		Bauamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.123,51	840.400	897.000	857.000	837.000	797.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.884,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	152.703,94	6.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.016.711,92	846.400	923.000	883.000	863.000	823.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.869.448,10	1.870.800	2.236.900	2.303.500	2.349.800	2.396.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	103.733,91	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.341,94	123.000	75.500	75.500	75.500	75.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.047.523,95	1.995.100	2.328.700	2.395.300	2.441.600	2.488.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.030.812,03	-1.148.700	-1.405.700	-1.512.300	-1.578.600	-1.665.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.030.812,03	-1.148.700	-1.405.700	-1.512.300	-1.578.600	-1.665.400

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.128,10	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.884,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	144.399,70	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	926.412,27	742.000	757.000	757.000	757.000	757.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.075.521,25	1.156.600	1.349.500	1.389.700	1.417.700	1.446.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86.812,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.179,46	103.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.230.513,49	1.260.400	1.415.800	1.456.000	1.484.000	1.512.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-304.101,22	-518.400	-658.800	-699.000	-727.000	-755.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-304.101,22	-518.400	-658.800	-699.000	-727.000	-755.300

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1200** Bauamt
 Produktbereich **2-1200-52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **2-1200-52.3** Denkmalschutz und -pflege
 Produktuntergruppe **2-1200-52.30** Denkmalschutz und -pflege
 Produkt **2-1200-52.3001** Untere Denkmalschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.995,41	103.400	160.000	120.000	100.000	60.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.304,24	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	90.299,65	104.400	166.000	126.000	106.000	66.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	793.926,85	714.200	887.400	913.800	932.100	950.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.921,13	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	817.010,46	734.700	912.900	939.300	957.600	976.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-726.710,81	-630.300	-746.900	-813.300	-851.600	-910.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-726.710,81	-630.300	-746.900	-813.300	-851.600	-910.100	

Teilhaushalt		2		Geschäftsbereich 1			
Budget		2-1300		Vermessungsamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.811,08	695.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,58	85.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.349,78	0	3.100	3.100	3.100	3.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	718.570,63	780.000	583.100	583.100	583.100	583.100
3	anteilige Personalaufwendungen	2.743.609,65	2.744.200	2.899.100	2.985.300	3.044.400	3.104.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,28	16.800	16.800	17.400	17.500	17.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.304,90	2.600	6.600	7.000	5.100	3.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115.914,92	87.100	62.200	62.200	62.200	62.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.868.561,75	2.850.700	2.984.700	3.071.900	3.129.200	3.188.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.149.991,12	-2.070.700	-2.401.600	-2.488.800	-2.546.100	-2.604.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.149.991,12	-2.070.700	-2.401.600	-2.488.800	-2.546.100	-2.604.900

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.286,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	177,03	0	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	121.900,52	55.000	40.100	40.100	40.100	40.100
3	anteilige Personalaufwendungen	544.400,33	548.500	574.200	591.400	603.200	615.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	126,58	0	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114.766,44	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	659.293,35	623.500	635.300	652.500	664.300	676.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-537.392,83	-568.500	-595.200	-612.400	-624.200	-636.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-537.392,83	-568.500	-595.200	-612.400	-624.200	-636.300

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2002	Führung des Liegenschaftskatasters

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.524,78	665.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,58	60.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.172,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	596.670,11	725.000	543.000	543.000	543.000	543.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.199.209,32	2.195.700	2.324.900	2.393.900	2.441.200	2.489.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732,28	16.800	16.800	17.400	17.500	17.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.178,32	2.600	6.500	6.900	5.000	3.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,48	12.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.209.268,40	2.227.200	2.349.400	2.419.400	2.464.900	2.511.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.612.598,29	-1.502.200	-1.806.400	-1.876.400	-1.921.900	-1.968.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.612.598,29	-1.502.200	-1.806.400	-1.876.400	-1.921.900	-1.968.600	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.099,57	597.718	695.700	747.900	750.700	754.100	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	2.200	2.000	400	400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.031,39	201.000	198.000	203.500	218.500	223.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.591,08	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,71	230.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.966,09	0	6.700	6.700	6.700	6.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	701.860,84	1.068.718	1.050.900	1.108.600	1.126.400	1.134.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	5.636.101,92	5.931.300	6.528.700	6.676.300	6.809.100	6.944.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.636,71	291.500	285.700	282.300	286.000	283.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.731,26	6.300	12.400	12.200	7.900	7.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	289.922,00	163.818	284.100	284.100	284.100	284.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	357.957,08	519.500	623.000	622.700	622.400	622.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.499.348,97	6.912.418	7.733.900	7.877.600	8.009.500	8.142.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.797.488,13	-5.843.700	-6.683.000	-6.769.000	-6.883.100	-7.007.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.797.488,13	-5.843.700	-6.683.000	-6.769.000	-6.883.100	-7.007.600	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.941,43	85.000	90.000	85.000	80.000	80.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.041,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	133.017,30	85.000	91.000	86.000	81.000	81.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.674.368,53	1.824.000	1.909.000	1.966.100	2.005.300	2.045.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	482,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065,37	8.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.677.230,17	1.833.000	1.963.500	2.020.600	2.059.800	2.099.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.544.212,87	-1.748.000	-1.872.500	-1.934.600	-1.978.800	-2.018.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.544.212,87	-1.748.000	-1.872.500	-1.934.600	-1.978.800	-2.018.800

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	2-1400-55.41	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	2-1400-55.4101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.099,57	597.718	695.700	747.900	750.700	754.100	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.000	2.200	2.000	400	400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.631,41	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.591,08	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,97	230.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.281,46	0	200	200	200	200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	494.741,49	873.718	856.400	908.600	911.400	914.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.050.276,99	965.700	1.234.100	1.223.800	1.248.000	1.272.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.054,85	250.800	230.600	230.600	230.600	230.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	616,51	4.100	3.100	2.900	1.100	1.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	289.922,00	163.818	284.100	284.100	284.100	284.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	322.451,35	451.400	450.800	450.800	450.800	450.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.838.321,70	1.835.818	2.202.700	2.192.200	2.214.600	2.239.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.343.580,21	-962.100	-1.346.300	-1.283.600	-1.303.200	-1.324.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.343.580,21	-962.100	-1.346.300	-1.283.600	-1.303.200	-1.324.700	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009,79	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.155,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.165,49	3.000	4.500	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.235.421,11	1.214.000	1.382.200	1.423.000	1.451.100	1.479.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.847,62	37.500	49.500	46.500	49.900	47.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.600	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,60	5.500	51.000	51.000	51.000	51.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270.854,33	1.257.000	1.484.300	1.522.300	1.553.800	1.579.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.266.688,84	-1.254.000	-1.479.800	-1.517.300	-1.548.800	-1.574.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.266.688,84	-1.254.000	-1.479.800	-1.517.300	-1.548.800	-1.574.900

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.682,32	100.000	80.000	90.000	110.000	115.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.682,32	100.000	82.000	92.000	112.000	117.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	961.139,09	1.149.000	1.185.700	1.221.200	1.245.700	1.270.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,07	2.200	3.400	3.500	3.800	3.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.200	4.700	4.500	2.000	2.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929,92	23.600	8.100	7.800	7.500	7.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	967.143,08	1.177.000	1.201.900	1.237.000	1.259.000	1.283.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-924.460,76	-1.077.000	-1.119.900	-1.145.000	-1.147.000	-1.166.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-924.460,76	-1.077.000	-1.119.900	-1.145.000	-1.147.000	-1.166.800	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.766,44	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.487,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	27.254,24	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	714.896,20	778.600	817.700	842.200	859.000	876.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,46	500	1.200	700	700	700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.632,19	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.924,84	30.500	60.600	60.600	60.600	60.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	745.799,69	809.600	881.500	905.500	922.300	939.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-718.545,45	-802.600	-864.500	-888.500	-905.300	-922.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-718.545,45	-802.600	-864.500	-888.500	-905.300	-922.400	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.470,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.505,40	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	2.741.882,21	2.928.600	3.147.300	3.241.300	3.305.700	3.371.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,69	7.900	8.900	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.551,16	3.100	7.800	11.200	10.600	10.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	355.194,76	225.500	329.000	449.000	449.000	449.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.104.745,82	3.165.100	3.493.000	3.710.500	3.774.300	3.839.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.101.240,42	-3.165.100	-3.491.000	-3.708.500	-3.772.300	-3.837.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.101.240,42	-3.165.100	-3.491.000	-3.708.500	-3.772.300	-3.837.400

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **2-1500-51.1102** Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.470,40	0	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.505,40	0	2.000	2.000	2.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.635.301,12	1.861.900	1.899.800	1.956.400	1.995.300	2.034.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,69	7.400	8.400	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.551,16	3.100	7.800	11.200	10.600	10.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	352.789,98	198.000	315.000	435.000	435.000	435.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.995.759,95	2.070.400	2.231.000	2.411.100	2.449.400	2.488.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.992.254,55	-2.070.400	-2.229.000	-2.409.100	-2.447.400	-2.486.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.992.254,55	-2.070.400	-2.229.000	-2.409.100	-2.447.400	-2.486.500

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	961.947,72	917.800	1.087.800	1.120.500	1.142.900	1.165.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,79	21.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	964.237,51	939.800	1.096.300	1.129.000	1.151.400	1.174.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-964.237,51	-939.800	-1.096.300	-1.129.000	-1.151.400	-1.174.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-964.237,51	-939.800	-1.096.300	-1.129.000	-1.151.400	-1.174.200

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1500-55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **2-1500-55.51** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG
 Produkt **2-1500-55.5101** Untere Landwirtschaftsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	144.633,37	148.900	159.700	164.400	167.500	170.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.748,36	154.900	165.700	170.400	173.500	176.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144.748,36	-154.900	-165.700	-170.400	-173.500	-176.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-144.748,36	-154.900	-165.700	-170.400	-173.500	-176.700

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.427.600	6.814.900	7.123.300	6.764.800	4.814.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.009.900	4.224.900	4.309.500	4.456.900	4.274.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.933,55	8.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.733,23	1.041.600	1.251.000	1.028.900	1.028.300	827.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.776,53	30.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.796,82	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.549,50	200	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.253.789,63	5.508.100	8.118.000	8.204.800	7.846.200	5.695.400
3	anteilige Personalaufwendungen	2.265.804,40	2.205.500	2.498.700	2.573.300	2.624.600	2.676.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240.574,17	11.512.100	16.049.700	16.279.700	17.792.700	17.563.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.830,95	5.702.500	6.050.300	6.141.600	6.345.100	6.231.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.651,52	389.200	366.500	342.700	317.600	291.300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	268.043,27	553.700	831.600	923.600	979.600	1.020.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.480,93	204.900	104.900	78.800	52.800	23.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.219.385,24	20.567.900	25.901.700	26.339.700	28.112.400	27.806.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-10.965.595,61	-15.059.800	-17.783.700	-18.134.900	-20.266.200	-22.111.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.965.595,61	-15.059.800	-17.783.700	-18.134.900	-20.266.200	-22.111.400

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks. energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.175.200	1.298.000	1.273.300	1.251.500	1.073.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.042.500	1.237.500	1.237.500	1.241.600	1.073.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	802.621,06	683.300	1.004.200	796.500	797.900	594.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.164,83	21.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.796,82	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.356,05	200	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	845.938,76	1.880.400	2.310.100	2.077.700	2.057.300	1.676.500
3	anteilige Personalaufwendungen	659.318,21	602.400	888.800	915.700	933.700	952.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.920,94	4.150.900	4.446.200	4.661.300	4.895.100	5.093.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.665,67	1.322.100	1.520.800	1.516.900	1.522.700	1.341.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.651,52	389.200	366.500	342.700	317.600	291.300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	117.000	103.600	170.600	230.600	290.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677,63	204.900	104.800	78.700	52.700	23.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.675.233,97	6.786.500	7.430.700	7.685.900	7.952.400	7.991.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.829.295,21	-4.906.100	-5.120.600	-5.608.200	-5.895.100	-6.315.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.829.295,21	-4.906.100	-5.120.600	-5.608.200	-5.895.100	-6.315.300

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	28.377,71	29.200	30.500	31.300	31.900	32.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.377,71	29.200	30.500	31.300	31.900	32.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-28.377,71	-29.200	-30.500	-31.300	-31.900	-32.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.377,71	-29.200	-30.500	-31.300	-31.900	-32.500	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	676.100	711.000	706.000	691.500	685.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	676.100	711.000	706.000	691.500	685.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.439,35	61.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.837,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.277,03	745.300	781.200	776.200	761.700	755.500
3	anteilige Personalaufwendungen	338.177,35	379.100	316.700	326.200	332.600	339.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.991,93	1.337.400	1.917.200	1.893.100	1.995.500	2.022.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.043.800	1.130.900	1.114.700	1.090.100	1.080.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35,25	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.504.204,53	2.760.300	3.364.800	3.334.000	3.418.200	3.442.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.434.927,50	-2.015.000	-2.583.600	-2.557.800	-2.656.500	-2.686.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.434.927,50	-2.015.000	-2.583.600	-2.557.800	-2.656.500	-2.686.600

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	2-1600-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	90.400	128.400	128.400	128.400	128.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	90.400	128.400	128.400	128.400	128.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.165,33	69.000	71.500	71.500	71.500	71.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	74.165,33	159.400	199.900	199.900	199.900	199.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	195.637,46	196.100	213.800	220.000	224.500	229.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.664,97	939.800	1.174.000	1.173.400	1.327.300	1.340.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	255.200	294.300	297.500	295.000	281.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,75	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.069.311,18	1.391.100	1.682.100	1.690.900	1.846.800	1.850.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-995.145,85	-1.231.700	-1.482.200	-1.491.000	-1.646.900	-1.650.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-995.145,85	-1.231.700	-1.482.200	-1.491.000	-1.646.900	-1.650.600	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	546.200	467.400	467.400	470.600	493.100	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	546.200	467.400	467.400	470.600	493.100	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.933,55	0	35.000	35.500	36.000	36.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.626,63	113.900	22.800	22.800	22.800	22.800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,28	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	105.466,46	660.600	525.700	526.200	529.900	552.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	338.344,20	338.600	369.700	380.600	388.200	395.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.538,74	1.537.000	1.940.500	1.904.000	2.085.400	2.190.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	661.300	584.800	589.500	648.600	804.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.853,75	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.553.736,69	2.536.900	2.895.000	2.874.100	3.122.200	3.390.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.448.270,23	-1.876.300	-2.369.300	-2.347.900	-2.592.300	-2.837.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.448.270,23	-1.876.300	-2.369.300	-2.347.900	-2.592.300	-2.837.700	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	2-1600-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	64.000	66.800	66.800	66.800	66.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	64.000	66.800	66.800	66.800	66.800	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	900	800	800	800	800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,39	300	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.192,39	65.200	68.100	68.100	68.100	68.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	68.535,98	65.000	76.500	78.800	80.500	82.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.366,66	177.800	228.500	266.200	325.500	345.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.600	83.200	83.200	83.200	83.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	206.902,64	323.400	388.200	428.200	489.200	510.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-204.710,25	-258.200	-320.100	-360.100	-421.100	-442.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-204.710,25	-258.200	-320.100	-360.100	-421.100	-442.300	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche
 Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **2-1600-23.1101** Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	789.300	857.400	1.185.800	1.247.200	1.311.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	789.300	857.400	897.800	959.200	951.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.080,86	113.000	89.200	74.800	72.800	74.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,35	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	193,45	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	156.749,66	910.800	947.100	1.261.100	1.320.500	1.386.600
3	anteilige Personalaufwendungen	576.366,28	521.300	536.700	552.700	563.900	575.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.354,53	2.965.600	3.692.400	3.816.300	5.054.700	5.616.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	165,28	1.284.100	1.317.500	1.360.800	1.420.100	1.410.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.143,27	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,42	0	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.807.498,78	4.771.000	5.546.700	5.729.900	7.038.800	7.602.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.650.749,12	-3.860.200	-4.599.600	-4.468.800	-5.718.300	-6.215.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.650.749,12	-3.860.200	-4.599.600	-4.468.800	-5.718.300	-6.215.700

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.086.400	955.900	783.100	1.005.800	971.900	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	801.400	756.400	783.100	825.800	791.900	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.086.400	955.900	783.100	1.005.800	971.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	61.047,21	73.800	66.000	68.000	69.300	70.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.736,40	403.600	320.900	75.400	279.200	283.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.055.400	1.118.800	1.156.500	1.212.400	1.146.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	263.900,00	436.700	728.000	753.000	749.000	730.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,13	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	374.119,74	1.969.500	2.233.700	2.052.900	2.309.900	2.230.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-374.119,74	-883.100	-1.277.800	-1.269.800	-1.304.100	-1.258.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-374.119,74	-883.100	-1.277.800	-1.269.800	-1.304.100	-1.258.700	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.330.000	2.512.500	1.903.000	84.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	22.500	73.000	84.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.330.000	2.512.500	1.903.000	84.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.330.000	2.490.000	1.830.000	672.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	22.500	73.000	84.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.330.000	2.512.500	1.903.000	756.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	-672.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	-672.000	

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.189.320,95	37.493.900	40.336.700	39.356.400	37.553.900	36.809.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	381.100	290.400	288.400	246.100	198.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.201.958,42	2.955.400	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.698.130,48	44.349.700	64.843.800	78.128.600	75.008.000	76.713.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.336,20	110.100	107.400	107.600	108.700	109.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.954.375,13	42.285.100	67.740.300	68.728.600	69.509.500	70.512.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.539,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.202.278,71	32.498.900	46.686.000	49.040.600	51.395.200	53.749.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	153.318.939,66	159.693.100	223.387.700	239.135.000	237.432.100	241.837.200
3	anteilige Personalaufwendungen	38.610.971,19	38.598.700	42.827.800	44.021.400	44.827.900	45.720.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829.592,38	6.700.900	8.400.200	8.093.000	8.045.200	8.516.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.613.384,65	28.867.100	42.875.500	45.401.400	47.848.500	50.300.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.411,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	156.189.620,80	138.219.500	187.944.400	196.201.300	202.648.400	209.625.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.052.420,03	75.676.100	106.228.700	106.479.600	107.908.400	108.678.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	295.298.401,01	288.062.300	388.276.600	400.196.700	411.278.400	422.841.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-141.979.461,35	-128.369.200	-164.888.900	-161.061.700	-173.846.300	-181.004.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-141.979.461,35	-128.369.200	-164.888.900	-161.061.700	-173.846.300	-181.004.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.069,03	73.400	144.100	104.200	94.000	75.900	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	14.400	17.000	5.500	5.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.681,34	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.750,37	83.600	154.200	114.300	104.100	86.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	749.368,36	677.900	780.500	803.700	819.800	836.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.936,82	164.800	154.200	127.400	127.600	119.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.600	15.300	19.600	8.000	8.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.497.421,00	1.480.400	3.279.200	3.279.200	3.279.200	3.279.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	172.050,01	112.100	161.400	164.400	167.400	165.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.488.776,19	2.438.800	4.390.600	4.394.300	4.402.000	4.408.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.457.025,82	-2.355.200	-4.236.400	-4.280.000	-4.297.900	-4.322.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.457.025,82	-2.355.200	-4.236.400	-4.280.000	-4.297.900	-4.322.700	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **3-2001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **3-2001-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **3-2001-11.1103** Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.069,03	73.400	144.100	104.200	94.000	75.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	14.400	17.000	5.500	5.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.681,34	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.750,37	83.600	154.200	114.300	104.100	86.000
3	anteilige Personalaufwendungen	743.129,09	630.000	774.500	797.600	813.600	829.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.936,82	164.800	154.200	127.400	127.600	119.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.600	15.300	19.600	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	172.050,01	112.100	161.400	164.400	167.400	165.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	985.115,92	910.500	1.105.400	1.109.000	1.116.600	1.123.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-953.365,55	-826.900	-951.200	-994.700	-1.012.500	-1.037.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-953.365,55	-826.900	-951.200	-994.700	-1.012.500	-1.037.100

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	6.239,27	47.900	6.000	6.100	6.200	6.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.497.421,00	1.480.400	3.279.200	3.279.200	3.279.200	3.279.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.503.660,27	1.528.300	3.285.200	3.285.300	3.285.400	3.285.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.503.660,27	-1.528.300	-3.285.200	-3.285.300	-3.285.400	-3.285.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.503.660,27	-1.528.300	-3.285.200	-3.285.300	-3.285.400	-3.285.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2002** Jobcenter

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.324.119,41	18.302.200	19.284.000	18.326.000	17.420.400	16.564.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.418.398,27	6.941.100	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	81.196,59	2.000	82.900	82.900	82.900	82.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.823.714,27	25.245.300	26.709.400	25.969.900	25.214.400	24.511.400
3	anteilige Personalaufwendungen	6.834.891,51	6.609.500	7.242.200	7.421.700	7.569.800	7.720.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.888,42	0	82.900	82.900	82.900	82.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.089.651,57	29.501.500	33.400.400	31.941.400	30.594.600	29.316.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.984.431,50	36.111.000	40.725.500	39.446.000	38.247.300	37.119.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-12.160.717,23	-10.865.700	-14.016.100	-13.476.100	-13.032.900	-12.608.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.160.717,23	-10.865.700	-14.016.100	-13.476.100	-13.032.900	-12.608.300

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.324.119,41	18.302.200	19.284.000	18.326.000	17.420.400	16.564.300	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	81.196,59	2.000	82.900	82.900	82.900	82.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.405.316,00	18.304.200	19.366.900	18.408.900	17.503.300	16.647.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.888,42	0	82.900	82.900	82.900	82.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.965.797,14	25.009.300	27.951.600	26.398.200	24.962.100	23.592.900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.025.685,56	25.009.300	28.034.500	26.481.100	25.045.000	23.675.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.620.369,56	-6.705.100	-8.667.600	-8.072.200	-7.541.700	-7.028.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.620.369,56	-6.705.100	-8.667.600	-8.072.200	-7.541.700	-7.028.600	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	201,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	201,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-201,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-201,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	759.297,90	363.000	751.800	744.200	736.800	729.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	759.297,90	363.000	751.800	744.200	736.800	729.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-759.297,90	-363.000	-751.800	-744.200	-736.800	-729.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-759.297,90	-363.000	-751.800	-744.200	-736.800	-729.500	

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	503.079,46	524.700	475.000	489.300	499.100	509.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562.627,36	1.583.000	1.753.000	1.753.000	1.753.000	1.753.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.065.706,82	2.107.700	2.228.000	2.242.300	2.252.100	2.262.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.065.706,82	-2.107.700	-2.228.000	-2.242.300	-2.252.100	-2.262.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.065.706,82	-2.107.700	-2.228.000	-2.242.300	-2.252.100	-2.262.000	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.418.398,27	6.941.100	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.418.398,27	6.941.100	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	6.331.812,05	6.084.800	6.767.200	6.932.400	7.070.700	7.211.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801.727,75	2.545.200	2.943.000	3.045.000	3.141.700	3.239.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.133.539,80	8.630.000	9.710.200	9.977.400	10.212.400	10.451.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.715.141,53	-1.688.900	-2.367.700	-2.416.400	-2.501.300	-2.587.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.715.141,53	-1.688.900	-2.367.700	-2.416.400	-2.501.300	-2.587.200	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	670.627,63	5.913.000	5.949.200	5.969.600	5.990.700	6.026.700	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.089.192,11	2.118.400	1.949.500	2.004.700	2.039.300	2.073.800	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,40	0	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.125,00	0	43.100	43.300	44.400	44.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.083.540,81	12.150.600	20.025.200	20.955.000	21.723.800	22.492.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.535,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.193.763,50	27.366.400	40.579.000	42.933.600	45.288.200	47.642.800	
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.063.275,00	47.548.400	68.547.500	71.907.700	75.087.900	78.282.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	8.425.011,45	8.612.200	9.857.400	10.153.100	10.286.700	10.492.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605,00	37.800	36.500	35.900	36.600	36.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.196.217,96	27.365.200	40.574.300	42.927.900	45.281.500	47.635.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	64.043.305,25	66.506.000	82.077.000	86.737.400	90.904.300	94.956.900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.500,23	2.131.500	2.242.000	2.245.100	2.245.300	2.245.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	92.022.639,89	104.652.700	134.787.200	142.099.400	148.754.400	155.367.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-60.959.364,89	-57.104.300	-66.239.700	-70.191.700	-73.666.500	-77.085.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-60.959.364,89	-57.104.300	-66.239.700	-70.191.700	-73.666.500	-77.085.100	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.184.841,73	1.096.400	1.375.500	1.430.700	1.465.300	1.499.800	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,20	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.138.704,76	6.332.500	8.365.000	8.794.800	9.063.600	9.332.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.024.044,97	27.229.200	40.407.700	42.762.300	45.116.900	47.471.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.347.640,66	34.658.100	50.148.200	52.987.800	55.645.800	58.303.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.073.560,53	1.071.500	1.181.800	1.217.200	1.241.500	1.266.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.013.362,21	27.229.200	40.393.900	42.747.500	45.101.100	47.454.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.857.867,87	9.044.300	12.250.000	12.864.000	13.248.000	13.632.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,12	10.000	21.500	21.500	21.500	21.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.953.990,73	37.355.000	53.847.200	56.850.200	59.612.100	62.374.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.606.350,07	-2.696.900	-3.699.000	-3.862.400	-3.966.300	-4.071.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.606.350,07	-2.696.900	-3.699.000	-3.862.400	-3.966.300	-4.071.100	

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
 Produktuntergruppe **3-2100-36.11** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt **3-2100-36.1101** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	59.947,07	65.000	60.000	60.000	60.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.238,54	3.700	5.600	5.600	5.600	
2	= anteilige ordentliche Erträge	66.185,61	68.700	65.600	65.600	65.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	680.976,05	583.900	1.074.700	1.107.000	1.129.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.624,71	3.400	5.600	5.600	5.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.664.871,46	7.450.000	6.400.000	6.400.000	6.200.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.351.472,22	8.037.300	7.480.300	7.512.600	7.334.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.285.286,61	-7.968.600	-7.414.700	-7.447.000	-7.269.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.285.286,61	-7.968.600	-7.414.700	-7.447.000	-7.269.100	

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	3-2100-36.31	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.890,79	2.826.000	3.496.500	3.503.800	3.513.300	3.535.900	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.560,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.535,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.764,24	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.750,58	2.839.600	3.504.800	3.512.100	3.521.600	3.544.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	943.102,86	1.111.500	1.118.400	1.151.900	1.175.200	1.198.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,14	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.183,05	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.174.858,71	5.998.300	6.015.000	6.413.700	6.626.600	6.808.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959,60	10.700	700	1.700	1.700	1.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.127.876,36	7.123.500	7.137.400	7.570.600	7.806.800	8.011.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.115.125,78	-4.283.900	-3.632.600	-4.058.500	-4.285.200	-4.467.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.115.125,78	-4.283.900	-3.632.600	-4.058.500	-4.285.200	-4.467.700	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	267.000	317.700	330.800	342.400	355.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	42.884,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.191,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.315,01	2.100	11.500	11.500	11.500	11.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.007,75	334.100	389.200	402.300	413.900	427.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	287.541,46	249.800	289.100	297.700	303.700	309.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.708,07	2.700	14.500	14.500	14.500	14.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.890.122,65	1.761.700	2.504.000	2.674.600	2.845.200	3.023.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	328,14	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.190.700,32	2.026.700	2.808.600	2.987.800	3.164.400	3.349.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.171.692,57	-1.692.600	-2.419.400	-2.585.500	-2.750.500	-2.921.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.171.692,57	-1.692.600	-2.419.400	-2.585.500	-2.750.500	-2.921.800	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	638.641,96	630.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,62	0	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.978.535,06	2.491.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	124.252,49	84.100	119.900	119.900	119.900	119.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.741.800,13	3.225.600	3.270.900	3.270.900	3.270.900	3.270.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.444.242,96	2.451.300	2.787.500	2.871.300	2.859.000	2.915.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	129.772,15	80.000	124.200	124.200	124.200	124.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.131.098,80	27.243.400	33.655.000	36.180.400	38.570.900	40.860.600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.645,18	1.911.000	1.962.400	1.962.400	1.962.400	1.962.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.778.759,09	31.685.700	38.530.100	41.139.300	43.517.500	45.864.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-30.036.958,96	-28.460.100	-35.259.200	-37.868.400	-40.246.600	-42.593.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.036.958,96	-28.460.100	-35.259.200	-37.868.400	-40.246.600	-42.593.200	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3401	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	156.166,80	205.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,58	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.555,73	280.000	224.800	224.800	224.800	224.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27.862,82	43.700	31.000	31.000	31.000	31.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	428.655,93	528.700	325.800	325.800	325.800	325.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	884.332,37	792.900	941.100	969.400	988.800	1.008.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.842,75	46.900	32.800	32.800	32.800	32.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.490.417,07	8.478.600	10.054.600	10.409.500	11.041.400	11.480.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.930,60	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.418.522,79	9.328.900	11.039.100	11.422.300	12.073.600	12.532.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.989.866,86	-8.800.200	-10.713.300	-11.096.500	-11.747.800	-12.206.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.989.866,86	-8.800.200	-10.713.300	-11.096.500	-11.747.800	-12.206.800	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.35** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	125,83	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.672,66	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.631.314,50	1.777.200	1.915.300	1.972.700	2.012.200	2.052.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	490.942,89	604.700	634.500	695.500	772.500	852.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.140,24	31.400	27.800	27.900	27.900	27.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.141.497,63	2.413.300	2.577.600	2.696.100	2.812.600	2.933.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.139.824,97	-2.413.300	-2.577.600	-2.696.100	-2.812.600	-2.933.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.139.824,97	-2.413.300	-2.577.600	-2.696.100	-2.812.600	-2.933.000

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	3-2100-36.36	Übrige Hilfen
Produkt	3-2100-36.3601	Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	110,00	67.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.125,00	0	43.100	43.300	44.400	44.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	49,02	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.284,02	67.000	58.100	58.300	59.400	59.600
3	anteilige Personalaufwendungen	160.120,21	204.000	172.300	177.500	180.800	184.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.732,86	37.800	35.500	34.900	35.600	35.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.020,69	7.900	38.900	74.700	74.700	74.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.388,72	50.400	43.000	45.000	45.200	45.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	224.321,61	300.100	289.700	332.100	336.300	339.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-200.037,59	-233.100	-231.600	-273.800	-276.900	-280.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-200.037,59	-233.100	-231.600	-273.800	-276.900	-280.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produktuntergruppe	3-2100-36.40	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produkt	3-2100-36.4001	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.040,55	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751.389,69	3.026.600	8.784.900	9.284.900	9.784.900	10.284.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.110,58	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.754.540,82	3.026.600	8.784.900	9.284.900	9.784.900	10.284.900
3	anteilige Personalaufwendungen	206.324,56	257.900	256.500	264.200	269.600	275.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	665,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.595.496,87	2.837.100	8.325.000	8.825.000	9.325.000	9.825.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	186.907,63	95.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.989.394,95	3.190.000	8.756.500	9.264.200	9.769.600	10.275.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.234.854,13	-163.400	28.400	20.700	15.300	9.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.234.854,13	-163.400	28.400	20.700	15.300	9.900

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	666.736,84	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	666.736,84	2.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	113.495,95	112.200	120.700	124.200	126.800	129.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	732.608,24	3.080.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	846.104,19	3.192.200	2.320.700	2.324.200	2.326.800	2.329.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-179.367,35	-392.200	-320.700	-324.200	-326.800	-329.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-179.367,35	-392.200	-320.700	-324.200	-326.800	-329.500	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.071,22	803.000	2.379.200	2.487.400	2.595.600	2.703.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.526.018,10	556.500	1.121.500	1.191.000	1.265.000	1.341.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,56	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.604.778,62	6.650.000	11.659.000	12.829.000	14.115.000	15.530.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.004,22	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	72.192,62	143.700	107.300	107.300	107.300	107.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.217.633,34	8.157.300	15.269.000	16.616.700	18.084.900	19.684.100
3	anteilige Personalaufwendungen	5.752.916,76	5.692.000	6.616.000	6.814.000	6.949.900	7.088.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,16	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	97.302,23	160.900	107.300	107.300	107.300	107.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.411,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	33.686.027,40	23.381.900	38.976.700	41.647.400	44.417.600	47.780.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	463.775,98	596.000	488.200	516.200	544.200	572.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.002.673,49	29.831.300	46.192.200	49.088.900	52.023.000	55.552.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-28.785.040,15	-21.674.000	-30.923.200	-32.472.200	-33.938.100	-35.868.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.785.040,15	-21.674.000	-30.923.200	-32.472.200	-33.938.100	-35.868.100

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	184.259,52	156.000	172.000	180.000	196.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	32.739,76	104.200	61.500	61.500	61.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	216.999,28	260.700	233.500	241.500	257.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	285.430,73	451.800	481.200	495.600	515.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.256,72	103.000	61.500	61.500	61.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.319.060,91	1.481.600	2.697.500	2.873.500	3.125.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.856,53	8.500	8.500	8.500	8.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.648.604,89	2.044.900	3.248.700	3.439.100	3.711.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.431.605,61	-1.784.200	-3.015.200	-3.197.600	-3.453.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.431.605,61	-1.784.200	-3.015.200	-3.197.600	-3.453.600	

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	157.021,68	154.000	169.000	189.000	209.000	229.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.191,90	5.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	158.213,58	159.200	170.400	190.400	210.400	230.400
3	anteilige Personalaufwendungen	427.067,03	343.700	522.800	538.300	549.100	560.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.545,97	6.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.512.996,73	2.996.800	6.374.000	7.008.000	7.709.000	8.478.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.826,30	1.000	8.000	9.000	10.000	11.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.971.436,03	3.348.200	6.906.200	7.556.700	8.269.500	9.050.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.813.222,45	-3.189.000	-6.735.800	-7.366.300	-8.059.100	-8.820.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.813.222,45	-3.189.000	-6.735.800	-7.366.300	-8.059.100	-8.820.100

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.794,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.639,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.433,09	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	19.100	65.200	67.200	68.500	69.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.583,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	-0,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.583,26	19.100	65.200	67.200	68.500	69.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	7.849,83	-19.100	-65.200	-67.200	-68.500	-69.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.849,83	-19.100	-65.200	-67.200	-68.500	-69.800

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	3-2200-31.14	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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.248,02	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.248,02	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	945.414,64	150.000	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	945.414,64	150.500	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-929.166,62	-150.500	-1.124.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-929.166,62	-150.500	-1.124.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	27.900,00	7.500	22.000	24.000	26.000	28.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.900,00	8.000	22.000	24.000	26.000	28.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.900,00	-8.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.900,00	-8.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000

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	3-2200-31.16	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.258,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.258,10	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	163.801,93	162.000	172.000	177.000	182.000	187.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.915,11	162.500	172.000	177.000	182.000	187.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-159.657,01	-162.500	-163.000	-168.000	-173.000	-178.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-159.657,01	-162.500	-163.000	-168.000	-173.000	-178.000

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	208.336,96	127.000	194.000	204.000	215.000	226.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.582.080,12	6.650.000	11.653.000	12.823.000	14.109.000	15.524.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.876,27	34.300	33.700	33.700	33.700	33.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.808.293,35	6.811.800	11.880.700	13.060.700	14.357.700	15.783.700
3	anteilige Personalaufwendungen	412.882,45	379.900	521.200	536.800	547.500	558.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.615,18	51.200	33.700	33.700	33.700	33.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.584.504,34	6.777.000	11.847.000	13.027.000	14.324.000	15.750.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,67	8.000	5.000	6.000	7.000	8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.020.957,64	7.216.100	12.406.900	13.603.500	14.912.200	16.350.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-212.664,29	-404.300	-526.200	-542.800	-554.500	-566.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-212.664,29	-404.300	-526.200	-542.800	-554.500	-566.300

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	71,16	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	71,16	500	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	20.452,06	71.200	18.700	19.300	19.600	20.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	71,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.673,59	16.500	29.000	31.000	33.000	35.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46.196,81	87.700	47.700	50.300	52.600	55.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-46.125,65	-87.200	-47.700	-50.300	-52.600	-55.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.125,65	-87.200	-47.700	-50.300	-52.600	-55.000

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	3-2200-31.4101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.500	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.098,55	71.000	75.000	80.000	86.000	92.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	500	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.396,05	71.500	75.000	80.000	86.000	92.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-22.396,05	-70.000	-75.000	-80.000	-86.000	-92.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.396,05	-70.000	-75.000	-80.000	-86.000	-92.000	

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 **3-2200-31.4105** Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	737.345,86	81.500	276.000	293.000	314.000	334.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.158,55	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	738.504,41	81.500	282.000	299.000	320.000	340.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.585,78	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.267.022,28	4.230.000	4.982.000	5.321.000	5.698.000	6.094.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.147,65	1.500	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.274.755,71	4.231.500	4.988.000	5.327.000	5.704.000	6.100.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.536.251,30	-4.150.000	-4.706.000	-5.028.000	-5.384.000	-5.760.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.536.251,30	-4.150.000	-4.706.000	-5.028.000	-5.384.000	-5.760.000	

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	3-2200-31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	-17.500	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-17.500	0	0	0	0

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	115.881,16	1.000	134.000	140.000	147.000	154.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	115.881,16	1.000	134.000	140.000	147.000	154.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	758.537,78	441.000	852.000	911.000	975.000	1.044.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	689,61	500	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	759.227,39	441.500	852.000	911.000	975.000	1.044.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-643.346,23	-440.500	-718.000	-771.000	-828.000	-890.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-643.346,23	-440.500	-718.000	-771.000	-828.000	-890.000

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	3-2200-31.4108	Leistungen zur soz. Teilhabe: qualifiz. Assistenzlsts. § 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	110.308,80	152.000	904.000	566.000	233.000	249.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	110.308,80	152.500	904.000	566.000	233.000	249.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-110.308,80	-151.500	-904.000	-566.000	-233.000	-249.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-110.308,80	-151.500	-904.000	-566.000	-233.000	-249.000

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	3-2200-31.4109	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	108.279,39	24.000	161.000	169.000	176.000	185.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.203,92	0	4.700	4.700	4.700	4.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	110.483,31	24.000	165.700	173.700	180.700	189.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.477,32	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	5.455.032,36	3.686.900	5.897.000	6.192.000	6.500.000	6.827.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,65	1.500	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.457.767,33	3.688.400	5.901.700	6.196.700	6.504.700	6.831.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.347.284,02	-3.664.400	-5.736.000	-6.023.000	-6.324.000	-6.642.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.347.284,02	-3.664.400	-5.736.000	-6.023.000	-6.324.000	-6.642.000

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 **3-2200-31.4110** Soziale Teilhabe - praktische Kenntnisse und Fähigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146,00	5.000	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.146,00	-4.000	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.146,00	-4.000	0	0	0	0

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	117.406,79	42.000	107.000	114.000	122.000	130.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	402,00	500	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	117.808,79	42.500	107.000	114.000	122.000	130.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-117.808,79	-41.500	-107.000	-114.000	-122.000	-130.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-117.808,79	-41.500	-107.000	-114.000	-122.000	-130.000	

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	3-2200-31.4113	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.683,38	10.600	37.000	39.000	42.000	45.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.683,38	11.100	37.000	39.000	42.000	45.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-35.683,38	-11.100	-37.000	-39.000	-42.000	-45.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.683,38	-11.100	-37.000	-39.000	-42.000	-45.000	

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 **3-2200-31.4114** 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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.773,54	0	4.500	5.000	5.000	6.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.773,54	0	4.500	5.000	5.000	6.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	42.277,84	50.000	45.000	48.000	51.000	55.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.277,84	50.500	45.000	48.000	51.000	55.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-37.504,30	-50.500	-40.500	-43.000	-46.000	-49.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.504,30	-50.500	-40.500	-43.000	-46.000	-49.000	

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 **3-2200-31.4115** Besucherbeihilfen §113Abs.2Ziff.9i.V.m.§115 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.162,35	10.000	2.000	2.500	2.500	3.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.162,35	10.500	2.000	2.500	2.500	3.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.162,35	-10.500	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.162,35	-10.500	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.030,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.030,80	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.078.600,97	1.150.100	1.137.100	1.171.200	1.194.600	1.218.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	335.728,58	500.500	375.000	401.000	429.000	459.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	151,84	500	9.000	10.000	11.000	12.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414.481,39	1.651.100	1.521.100	1.582.200	1.634.600	1.689.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.413.450,59	-1.648.100	-1.520.100	-1.581.200	-1.633.600	-1.688.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.413.450,59	-1.648.100	-1.520.100	-1.581.200	-1.633.600	-1.688.500

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	803.000	618.000	618.000	618.000	618.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.004,22	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.004,22	803.000	618.000	618.000	618.000	618.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	265.779,94	257.900	297.000	305.900	312.100	318.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,16	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.411,96	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.262.464,86	1.538.000	1.668.000	1.733.000	1.798.000	1.863.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373,82	184.200	5.200	5.200	5.200	5.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.534.269,74	1.980.100	1.974.200	2.048.100	2.119.300	2.190.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.533.265,52	-1.177.100	-1.356.200	-1.430.100	-1.501.300	-1.572.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.533.265,52	-1.177.100	-1.356.200	-1.430.100	-1.501.300	-1.572.600	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.568,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	764.427,24	926.900	805.800	830.000	846.600	863.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	263,81	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	764.691,05	932.700	807.800	832.000	848.600	865.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-762.122,49	-930.700	-805.800	-830.000	-846.600	-863.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-762.122,49	-930.700	-805.800	-830.000	-846.600	-863.600	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	482.000	518.000	554.000	590.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	37,00	500	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	37,00	500	482.000	518.000	554.000	590.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	51.256,81	30.600	44.300	45.600	46.500	47.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	490.890,66	365.500	482.000	518.000	554.000	590.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	542.147,47	396.100	526.300	563.600	600.500	637.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-542.110,47	-395.600	-44.300	-45.600	-46.500	-47.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-542.110,47	-395.600	-44.300	-45.600	-46.500	-47.400	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	1.279.200	1.351.400	1.423.600	1.495.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	312,06	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	312,06	2.000	1.280.200	1.352.400	1.424.600	1.496.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	304.717,84	186.900	276.800	285.000	290.600	296.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53,60	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.207.061,09	668.000	1.279.200	1.351.400	1.423.600	1.495.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511.832,53	854.900	1.556.000	1.636.400	1.714.200	1.792.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.511.520,47	-852.900	-275.800	-284.000	-289.600	-295.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.511.520,47	-852.900	-275.800	-284.000	-289.600	-295.400	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozialamt
Produktbereich	3-2200-35	Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe	3-2200-35.1	Sonstige soziale Leistungen
Produktuntergruppe	3-2200-35.14	Sonstige soziale Angelegenheit
Produkt	3-2200-35.1401	Sonstige soziale Angelegenheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	43.700	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.700	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-43.700	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-43.700	0	0	0	0	

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.071,22	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,48	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.521,70	1.100	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.142.301,69	1.830.200	2.445.900	2.519.100	2.569.300	2.620.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	431.407,60	380.000	450.500	475.500	500.500	525.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.573.709,29	2.210.700	2.896.400	2.994.600	3.069.800	3.145.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.556.187,59	-2.209.600	-2.896.400	-2.994.600	-3.069.800	-3.145.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.556.187,59	-2.209.600	-2.896.400	-2.994.600	-3.069.800	-3.145.800	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.564.887,08	1.879.300	2.076.400	1.943.400	897.500	901.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.800	3.800	3.700	3.700	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.978,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.569,84	64.000	86.500	86.500	86.500	86.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	598,60	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.748.229,22	2.163.300	2.382.900	2.249.900	1.204.000	1.208.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.994.613,33	3.937.700	4.262.200	4.374.600	4.461.900	4.550.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.975,80	90.500	254.900	115.600	117.100	117.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	645,40	2.500	6.300	6.700	6.600	6.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.335.403,19	1.396.800	1.767.700	1.819.300	1.869.500	1.924.600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.999,06	109.700	129.300	125.400	125.400	125.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.489.636,78	5.537.200	6.420.400	6.441.600	6.580.500	6.725.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.741.407,56	-3.373.900	-4.037.500	-4.191.700	-5.376.500	-5.517.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.741.407,56	-3.373.900	-4.037.500	-4.191.700	-5.376.500	-5.517.500	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2300** Gesundheitsamt
 Produktbereich **3-2300-41** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **3-2300-41.4** Gesundheitspflege
 Produktuntergruppe **3-2300-41.40** Gesundheitspflege
 Produkt **3-2300-41.4001** Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.564.887,08	1.879.300	2.076.400	1.943.400	897.500	901.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.800	3.800	3.700	3.700	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.978,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.569,84	64.000	86.500	86.500	86.500	86.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	598,60	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.748.229,22	2.163.300	2.382.900	2.249.900	1.204.000	1.208.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.994.613,33	3.937.700	4.262.200	4.374.600	4.461.900	4.550.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.975,80	90.500	254.900	115.600	117.100	117.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	645,40	2.500	6.300	6.700	6.600	6.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.335.403,19	1.396.800	1.767.700	1.819.300	1.869.500	1.924.600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.999,06	109.700	129.300	125.400	125.400	125.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.489.636,78	5.537.200	6.420.400	6.441.600	6.580.500	6.725.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.741.407,56	-3.373.900	-4.037.500	-4.191.700	-5.376.500	-5.517.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.741.407,56	-3.373.900	-4.037.500	-4.191.700	-5.376.500	-5.517.500	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2400** LUEVA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.744,03	233.000	328.000	328.000	328.000	328.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,40	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	404.745,98	13.300	292.100	292.100	292.100	292.100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	745.171,41	316.300	640.100	640.100	640.100	640.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.968.694,20	2.139.000	2.110.300	2.173.600	2.217.100	2.261.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866,53	32.700	24.500	26.200	24.300	24.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	440.087,28	4.600	244.200	243.800	243.400	243.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.221,00	110.200	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	159.249,75	175.300	214.600	215.200	215.200	215.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.658.118,76	2.461.800	2.718.600	2.783.800	2.825.000	2.869.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.912.947,35	-2.145.500	-2.078.500	-2.143.700	-2.184.900	-2.229.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.912.947,35	-2.145.500	-2.078.500	-2.143.700	-2.184.900	-2.229.300	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	LUEVA
Produktbereich	3-2400-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2400-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2400-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2400-12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.744,03	233.000	328.000	328.000	328.000	328.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,40	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	404.745,98	13.300	292.100	292.100	292.100	292.100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	745.171,41	316.300	640.100	640.100	640.100	640.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.968.694,20	2.139.000	2.110.300	2.173.600	2.217.100	2.261.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.866,53	32.700	24.500	26.200	24.300	24.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	440.087,28	4.600	244.200	243.800	243.400	243.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.221,00	110.200	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	159.249,75	175.300	214.600	215.200	215.200	215.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.658.118,76	2.461.800	2.718.600	2.783.800	2.825.000	2.869.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.912.947,35	-2.145.500	-2.078.500	-2.143.700	-2.184.900	-2.229.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.912.947,35	-2.145.500	-2.078.500	-2.143.700	-2.184.900	-2.229.300	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Verkehrs- und Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	43.900	36.600	36.600	18.400	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.900	36.600	36.600	18.400	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.301.685,60	3.907.000	4.580.000	4.580.000	4.630.000	4.630.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,00	600	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.416,97	30.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.132.501,81	4.878.200	5.304.300	5.304.300	5.304.300	5.304.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.567.042,38	8.859.700	9.998.400	9.998.400	10.030.200	10.011.800
3	anteilige Personalaufwendungen	3.961.552,88	3.729.100	4.183.300	4.279.200	4.364.800	4.452.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.830,04	174.100	266.600	229.600	232.500	262.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	399.507,52	202.200	617.300	632.500	591.600	561.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	423.667,77	391.000	484.000	491.200	497.200	497.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.993.558,21	4.496.400	5.551.200	5.632.500	5.686.100	5.772.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	4.573.484,17	4.363.300	4.447.200	4.365.900	4.344.100	4.238.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.573.484,17	4.363.300	4.447.200	4.365.900	4.344.100	4.238.900

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.783,20	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.895,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	76.686,46	28.400	62.700	62.700	62.700	62.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	463.365,16	313.400	412.700	412.700	412.700	412.700
3	anteilige Personalaufwendungen	866.103,83	765.800	880.600	907.000	925.100	943.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.616,88	26.500	25.400	27.500	28.700	28.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.839,07	9.600	57.700	63.100	60.500	60.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.162,18	36.000	36.800	37.000	37.000	37.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	950.721,96	837.900	1.000.500	1.034.600	1.051.300	1.070.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-487.356,80	-524.500	-587.800	-621.900	-638.600	-657.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-487.356,80	-524.500	-587.800	-621.900	-638.600	-657.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2103	Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	204,81	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	204,81	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	206,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	206,20	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1,39	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1,39	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.950,00	2.650.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,00	600	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.378,72	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	90.488,53	170.900	122.800	122.800	122.800	122.800	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.636.255,25	2.821.500	2.810.800	2.810.800	2.810.800	2.810.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.792.885,85	1.569.300	1.823.800	1.848.800	1.885.800	1.923.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.121,89	12.000	13.400	12.000	12.000	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.189,98	37.700	123.000	123.000	123.000	123.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	322.445,11	301.500	345.300	350.300	350.300	350.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.232.642,83	1.920.500	2.305.500	2.334.100	2.371.100	2.396.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	403.612,42	901.000	505.300	476.700	439.700	414.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	403.612,42	901.000	505.300	476.700	439.700	414.100	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	43.900	36.600	36.600	18.400	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	43.900	36.600	36.600	18.400	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.407,93	422.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.501,03	30.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.963.589,15	4.678.900	5.118.800	5.118.800	5.118.800	5.118.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.486.498,11	5.174.800	5.674.900	5.674.900	5.656.700	5.638.300
3	anteilige Personalaufwendungen	773.544,99	857.100	777.300	800.700	816.700	833.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.949,96	135.500	222.400	184.800	186.300	227.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	265.046,21	154.600	436.400	446.200	407.900	377.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326,12	13.500	15.000	17.000	17.000	17.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.214.867,28	1.160.700	1.451.100	1.448.700	1.427.900	1.455.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	4.271.630,83	4.014.100	4.223.800	4.226.200	4.228.800	4.182.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.271.630,83	4.014.100	4.223.800	4.226.200	4.228.800	4.182.900

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Verkehrs- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **3-2500-12.2302** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.544,47	550.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.532,86	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	980.719,05	550.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
3	anteilige Personalaufwendungen	529.018,21	536.900	701.600	722.700	737.200	752.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,31	100	5.400	5.300	5.500	5.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.226,06	300	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.734,36	40.000	86.900	86.900	92.900	92.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	595.119,94	577.300	794.100	815.100	835.800	850.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	385.599,11	-27.300	305.900	284.900	314.200	299.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	385.599,11	-27.300	305.900	284.900	314.200	299.400

Teilhaushalt **3**
Budget **3-2600**

Geschäftsbereich 2
Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.489.795,73	1.383.200	1.458.500	1.472.700	1.484.500	1.489.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	586.748,21	280.500	601.500	576.500	551.500	526.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988.597,04	537.000	2.041.000	1.706.000	1.496.000	1.311.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.603.460,85	14.185.000	25.567.500	24.220.500	22.872.500	21.524.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	174.722,05	800	127.900	127.900	127.900	127.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.843.323,88	16.386.500	29.796.400	28.103.600	26.532.400	24.979.700
3	anteilige Personalaufwendungen	2.100.886,04	2.328.100	2.270.300	2.338.300	2.385.000	2.432.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,42	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	242.746,64	5.800	130.900	130.900	130.900	130.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.805.207,33	14.935.600	24.517.500	23.213.000	22.721.000	22.228.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960.060,12	1.745.900	3.597.800	3.172.900	2.870.900	2.844.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.108.919,55	19.022.900	30.520.000	28.858.600	28.111.300	27.639.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.265.595,67	-2.636.400	-723.600	-755.000	-1.578.900	-2.659.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.265.595,67	-2.636.400	-723.600	-755.000	-1.578.900	-2.659.500

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 Personenstandswesen
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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.061,90	0	500	500	500	500	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.373,64	45.000	85.000	88.000	91.000	94.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.280,78	165.000	192.500	197.500	202.500	207.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.360,24	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	212.076,56	210.000	280.200	288.200	296.200	304.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	965.785,87	1.165.500	1.088.800	1.121.500	1.143.900	1.166.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.900,67	0	5.200	5.200	5.200	5.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	145.312,67	123.500	146.500	151.500	154.500	157.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112.999,21	1.294.000	1.244.000	1.281.700	1.307.100	1.333.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-900.922,65	-1.084.000	-963.800	-993.500	-1.010.900	-1.028.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-900.922,65	-1.084.000	-963.800	-993.500	-1.010.900	-1.028.800	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.015,49	12.000	26.000	28.000	30.000	32.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15,52	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.031,01	12.000	26.000	28.000	30.000	32.000
3	anteilige Personalaufwendungen	106.475,17	123.100	124.300	128.000	130.600	133.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	408,77	1.600	1.300	1.400	1.400	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	106.904,57	124.700	125.600	129.400	132.000	134.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-81.873,56	-112.700	-99.600	-101.400	-102.000	-102.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.873,56	-112.700	-99.600	-101.400	-102.000	-102.700

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.489.795,73	1.383.200	1.458.500	1.472.700	1.484.500	1.489.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	585.686,31	280.000	601.000	576.000	551.000	526.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881.207,91	480.000	1.930.000	1.590.000	1.375.000	1.185.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.476.180,07	14.020.000	25.375.000	24.023.000	22.670.000	21.317.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	173.346,29	800	125.700	125.700	125.700	125.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.606.216,31	16.164.000	29.490.200	27.787.400	26.206.200	24.643.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.008.444,20	1.020.100	1.034.400	1.065.400	1.086.600	1.108.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,42	2.500	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	240.825,34	5.800	125.700	125.700	125.700	125.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.608.988,76	14.764.000	24.294.000	22.971.000	22.471.000	21.971.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814.338,68	1.620.800	3.450.000	3.020.000	2.715.000	2.685.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.672.616,40	17.413.200	28.904.100	27.182.100	26.398.300	25.890.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.066.400,09	-1.249.200	586.100	605.300	-192.100	-1.246.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.066.400,09	-1.249.200	586.100	605.300	-192.100	-1.246.600	

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	20.180,80	19.400	22.800	23.400	23.900	24.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	196.218,57	171.600	223.500	242.000	250.000	257.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	216.399,37	191.000	246.300	265.400	273.900	281.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-216.399,37	-190.500	-246.300	-265.400	-273.900	-281.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-216.399,37	-190.500	-246.300	-265.400	-273.900	-281.400	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.175,00	173.400	225.100	214.900	216.500	211.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	98.800	149.200	150.000	151.600	146.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.827.477,44	39.220.100	57.591.800	71.211.600	68.251.000	70.141.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.931,56	519.200	523.500	540.500	557.000	571.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	115.301,66	51.700	156.800	156.800	156.800	156.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.534.653,66	39.965.200	58.498.000	72.124.600	69.182.100	71.081.400
3	anteilige Personalaufwendungen	1.501.937,28	1.516.900	1.747.500	1.799.400	1.836.000	1.873.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.388,11	567.200	584.000	587.800	594.300	601.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	158.540,52	288.000	404.600	427.200	434.800	426.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	109.296,99	65.400	65.900	65.900	85.000	85.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.127.901,09	40.762.700	65.246.500	67.353.600	70.429.000	72.476.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.436.063,99	43.200.200	68.048.500	70.233.900	73.379.100	75.463.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.901.410,33	-3.235.000	-9.550.500	1.890.700	-4.197.000	-4.381.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.901.410,33	-3.235.000	-9.550.500	1.890.700	-4.197.000	-4.381.800

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	84.200	110.600	110.200	111.800	106.900	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	74.500	110.600	110.200	111.800	106.900	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.690,71	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	40.690,71	129.700	154.600	154.200	155.800	150.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	634.488,45	488.900	761.400	784.200	800.000	816.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.271,41	109.900	97.600	98.300	101.400	100.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	130.200	127.800	128.100	131.100	116.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.396,99	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.293,20	1.417.400	1.517.000	1.652.000	1.858.000	2.014.900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.970.450,05	2.166.900	2.528.800	2.687.600	2.915.500	3.073.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.929.759,34	-2.037.200	-2.374.200	-2.533.400	-2.759.700	-2.922.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.929.759,34	-2.037.200	-2.374.200	-2.533.400	-2.759.700	-2.922.400	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz
 Produktbereich **3-2700-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2700-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2700-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2700-12.6002** Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.250,73	53.700	64.300	64.300	64.300	64.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.324,46	87.100	102.400	102.400	102.400	102.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	151.575,19	140.800	166.700	166.700	166.700	166.700
3	anteilige Personalaufwendungen	67.332,29	135.200	67.200	69.300	70.600	72.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132,92	17.900	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13,52	100	100	100	100	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	125.083,35	121.200	148.800	148.800	148.800	148.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	203.562,08	274.400	235.600	237.700	239.000	240.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-51.986,89	-133.600	-68.900	-71.000	-72.300	-73.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-51.986,89	-133.600	-68.900	-71.000	-72.300	-73.600

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.776.226,71	39.166.400	57.527.500	71.147.300	68.186.700	70.077.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.575,28	386.100	373.500	390.500	410.100	424.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	115.301,66	51.700	156.800	156.800	156.800	156.800	
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.233.103,65	39.604.200	58.057.800	71.694.600	68.753.600	70.658.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	511.962,45	548.500	590.200	607.500	620.200	633.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.112,28	351.600	343.600	346.200	349.900	354.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	157.309,44	81.000	183.800	187.900	192.700	198.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.764.181,87	39.147.900	63.474.900	65.462.000	68.325.900	70.216.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.835.566,04	40.129.000	64.592.500	66.603.600	69.488.700	71.403.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.602.462,39	-524.800	-6.534.700	5.091.000	-735.100	-745.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.602.462,39	-524.800	-6.534.700	5.091.000	-735.100	-745.300	

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.175,00	89.200	114.500	104.700	104.700	104.100	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.300	38.600	39.800	39.800	39.200	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341,11	500	3.600	3.600	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	109.284,11	90.500	118.900	109.100	106.000	105.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	288.155,40	344.300	328.700	338.400	345.200	351.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.871,50	87.800	123.300	123.800	123.500	126.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.217,56	76.700	92.900	111.100	110.900	110.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	40.900,00	44.900	40.900	40.900	60.000	60.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.342,67	76.200	105.800	90.800	96.300	96.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	426.487,13	629.900	691.600	705.000	735.900	745.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-317.203,02	-539.400	-572.700	-595.900	-629.900	-640.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-317.203,02	-539.400	-572.700	-595.900	-629.900	-640.500	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich	3-2700-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	3-2700-71-1	Innere Verwaltung (Personal)
Produktuntergruppe	3-2700-71-10	Innere Verwaltung (Personal)
Produkt	3-2700-71-1004	Innere Verwaltung (Personal)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	-1,31	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	-1,31	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1,31	0	0	0	0	0	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1,31	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **3**
Budget **3-2800**

Geschäftsbereich 2
Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.139.842,85	1.246.600	1.079.800	1.097.800	1.132.500	1.132.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	238.400	86.400	81.000	66.900	42.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.743,47	1.500	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.150,03	18.700	15.500	15.500	15.500	15.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.274,74	800	800	800	800	800
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.175.011,09	1.267.600	1.096.400	1.114.400	1.149.100	1.149.700
3	anteilige Personalaufwendungen	2.837.959,95	2.817.700	3.234.100	3.324.200	3.386.500	3.450.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.479,17	1.825.800	2.322.000	2.213.000	2.155.300	2.595.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.732,75	826.800	657.500	787.700	926.600	1.063.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.448.670,12	1.569.300	2.058.200	2.558.900	2.434.100	2.434.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	144.784,90	146.800	170.500	180.200	175.200	177.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.986.626,89	7.186.400	8.442.300	9.064.000	9.077.700	9.720.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.811.615,80	-5.918.800	-7.345.900	-7.949.600	-7.928.600	-8.571.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.811.615,80	-5.918.800	-7.345.900	-7.949.600	-7.928.600	-8.571.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.060,28	267.200	164.000	163.900	163.200	162.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	103.200	15.000	14.900	14.200	13.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,10	500	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,71	800	2.800	2.800	2.800	3.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	179.937,09	268.500	167.100	167.000	166.300	165.800
3	anteilige Personalaufwendungen	627.341,70	601.900	672.100	688.800	700.600	712.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.854,61	678.200	790.100	799.200	829.900	772.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	194.300	104.500	125.400	146.700	186.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.245,13	18.200	32.400	22.400	22.400	22.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.230.441,44	1.492.600	1.599.100	1.635.800	1.699.600	1.693.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.050.504,35	-1.224.100	-1.432.000	-1.468.800	-1.533.300	-1.528.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.050.504,35	-1.224.100	-1.432.000	-1.468.800	-1.533.300	-1.528.100

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	3-2800-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	46.750,49	38.400	32.300	32.200	32.100	32.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	300	200	100	100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248,89	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.999,38	41.500	34.200	34.100	34.000	34.000
3	anteilige Personalaufwendungen	328.274,11	323.000	348.600	358.300	364.800	371.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.232,31	126.000	151.600	158.000	142.300	135.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.600	24.300	44.600	75.200	100.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558,67	10.900	15.700	15.400	15.400	16.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	449.065,09	490.500	540.200	576.300	597.700	623.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-399.065,71	-449.000	-506.000	-542.200	-563.700	-589.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-399.065,71	-449.000	-506.000	-542.200	-563.700	-589.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	430.132,72	415.700	457.900	459.900	505.000	529.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	13.900	10.800	7.100	6.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,15	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,36	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	509,22	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	434.159,45	420.500	459.800	461.800	506.900	530.900
3	anteilige Personalaufwendungen	352.904,85	324.400	399.700	410.000	417.200	424.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.948,39	252.400	283.400	287.600	274.400	792.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	516,62	78.400	78.800	89.800	115.400	145.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	788.382,95	886.100	1.241.300	1.763.600	1.638.800	1.638.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.707,70	13.500	18.800	38.800	18.800	20.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.357.460,51	1.554.800	2.022.000	2.589.800	2.464.600	3.021.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-923.301,06	-1.134.300	-1.562.200	-2.128.000	-1.957.700	-2.490.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-923.301,06	-1.134.300	-1.562.200	-2.128.000	-1.957.700	-2.490.400

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.17	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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.075,82	113.200	106.200	122.600	119.500	119.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.800	6.800	4.900	1.800	1.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	548,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	104.643,57	113.200	106.200	122.600	119.500	119.200
3	anteilige Personalaufwendungen	106.101,98	58.000	113.300	116.200	118.200	120.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.631,30	55.000	51.500	46.300	45.900	45.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	82,30	20.400	21.900	28.200	25.700	25.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	222.190,93	267.900	401.600	380.000	380.000	380.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,68	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	369.635,19	404.300	592.100	574.500	573.600	575.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-264.991,62	-291.100	-485.900	-451.900	-454.100	-455.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-264.991,62	-291.100	-485.900	-451.900	-454.100	-455.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	307.097,82	354.500	319.400	319.200	312.700	290.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	109.100	50.400	50.200	43.700	21.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,85	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.197,02	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	800,50	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	325.313,19	365.500	328.300	328.100	321.600	299.000
3	anteilige Personalaufwendungen	858.472,89	910.300	1.030.400	1.061.000	1.082.000	1.103.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.824,55	705.100	1.035.000	906.300	852.400	838.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	839,63	498.900	413.900	484.300	546.300	587.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	26.381,24	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	71.587,52	58.200	62.900	62.900	62.900	62.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.564.105,83	2.172.500	2.542.200	2.514.500	2.543.600	2.592.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.238.792,64	-1.807.000	-2.213.900	-2.186.400	-2.222.000	-2.293.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.238.792,64	-1.807.000	-2.213.900	-2.186.400	-2.222.000	-2.293.300

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	3-2800-24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	3-2800-24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.725,72	57.600	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	78.548,97	57.600	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	199.273,94	259.900	277.500	285.800	291.500	297.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988,01	9.100	10.400	15.600	10.400	10.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.200	4.700	6.000	7.900	9.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,43	12.000	5.900	5.900	20.900	20.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	207.409,38	285.200	298.500	313.300	330.700	338.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-128.860,41	-227.600	-298.500	-313.300	-330.700	-338.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-128.860,41	-227.600	-298.500	-313.300	-330.700	-338.300

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)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.667,98	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000,00	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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	157.134,74	156.600	157.200	157.200	157.200	157.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-157.134,74	-156.600	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-157.134,74	-156.600	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-35** Sonstige soziale Leistungen
 Produktgruppe **3-2800-35.1** Sonstige soziale Leistungen
 Produktuntergruppe **3-2800-35.15** Sonstige soziale Leistungen
 Produkt **3-2800-35.1501** Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444,42	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	965,02	800	800	800	800	800	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.409,44	800	800	800	800	800	
3	anteilige Personalaufwendungen	362.255,12	338.000	389.100	400.700	408.800	417.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	294,20	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	443,01	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	362.992,33	338.500	389.600	401.200	409.300	417.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-360.582,89	-337.700	-388.800	-400.400	-408.500	-416.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-360.582,89	-337.700	-388.800	-400.400	-408.500	-416.800	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-42** Sportförderung
 Produktgruppe **3-2800-42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **3-2800-42.10** Förderung des Sports
 Produkt **3-2800-42.1001** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.667,38	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	271.715,00	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	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	288.382,38	291.400	301.400	301.400	301.400	301.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-288.382,38	-291.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-288.382,38	-291.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2900** ÖPNV und Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.881.733,00	7.675.900	7.703.800	7.703.800	7.703.800	7.703.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.845,41	247.000	100.200	100.200	100.200	100.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.538.575,47	1.735.000	2.456.500	2.456.500	2.364.000	2.364.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.981,16	42.000	34.900	34.900	34.900	34.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.569.135,04	9.699.900	10.295.400	10.295.400	10.202.900	10.202.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	483.139,43	538.600	524.000	539.600	550.400	561.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349.252,33	3.800.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.715,93	7.500	34.900	34.900	34.900	34.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.186.068,52	28.773.900	35.077.200	36.755.200	36.812.700	36.812.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.779,55	3.600	94.000	74.000	44.000	44.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.126.955,76	33.123.600	40.480.100	42.153.700	42.192.000	42.203.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-24.557.820,72	-23.423.700	-30.184.700	-31.858.300	-31.989.100	-32.000.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.557.820,72	-23.423.700	-30.184.700	-31.858.300	-31.989.100	-32.000.100	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2900** ÖPNV und Schülerbeförderung
 Produktbereich **3-2900-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2900-24.1** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **3-2900-24.10** Schülerbeförderung
 Produkt **3-2900-24.1001** Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.173.575,00	3.173.500	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.845,41	247.000	100.200	100.200	100.200	100.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.554,12	0	92.500	92.500	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.981,16	42.000	34.900	34.900	34.900	34.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.420.955,69	3.462.500	227.600	227.600	135.100	135.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	291.543,66	327.500	323.700	333.300	339.900	346.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349.252,33	3.800.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.715,93	7.500	34.900	34.900	34.900	34.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.475.453,39	5.509.000	92.500	92.500	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	679,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.133.645,16	9.646.500	5.203.600	5.213.200	5.127.300	5.134.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.712.689,47	-6.184.000	-4.976.000	-4.985.600	-4.992.200	-4.999.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.712.689,47	-6.184.000	-4.976.000	-4.985.600	-4.992.200	-4.999.000	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung
Produktbereich	3-2900-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-2900-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	3-2900-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	3-2900-54.7001	Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.708.158,00	4.502.400	7.703.800	7.703.800	7.703.800	7.703.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440.021,35	1.735.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.148.179,35	6.237.400	10.067.800	10.067.800	10.067.800	10.067.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	191.595,77	211.100	200.300	206.300	210.500	214.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.710.615,13	23.264.900	34.984.700	36.662.700	36.812.700	36.812.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.099,70	1.100	91.500	71.500	41.500	41.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.993.310,60	23.477.100	35.276.500	36.940.500	37.064.700	37.068.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-17.845.131,25	-17.239.700	-25.208.700	-26.872.700	-26.996.900	-27.001.100	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.845.131,25	-17.239.700	-25.208.700	-26.872.700	-26.996.900	-27.001.100	

Teilhaushalt		4	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.219.260,40	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	220.912.022,53	205.131.800	240.697.200	239.315.100	246.463.700	252.081.300
	darunter: Umlagen	114.985.156,65	115.146.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
	aufgelöste Sonderposten	2.898.689,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	699.710,33	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	255.357,93	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	225.086.351,19	208.109.400	244.035.300	242.010.600	249.129.400	254.717.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.284,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.677,32	260.000	1.035.500	1.727.500	2.192.200	2.495.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	43.972.474,45	45.834.000	45.313.700	49.442.000	53.701.300	57.974.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.447.436,62	46.094.000	46.349.200	51.169.500	55.893.500	60.470.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	180.638.914,57	162.015.400	197.686.100	190.841.100	193.235.900	194.247.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	180.638.914,57	162.015.400	197.686.100	190.841.100	193.235.900	194.247.100

Teilhaushalt 4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Budget 4-0201 **Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.219.260,40	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	220.912.022,53	205.131.800	240.697.200	239.315.100	246.463.700	252.081.300
	darunter: Umlagen	114.985.156,65	115.146.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700
	aufgelöste Sonderposten	2.898.689,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	699.710,33	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	255.357,93	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	225.086.351,19	208.109.400	244.035.300	242.010.600	249.129.400	254.717.100
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.284,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.677,32	260.000	1.035.500	1.727.500	2.192.200	2.495.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.972.474,45	45.834.000	45.313.700	49.442.000	53.701.300	57.974.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.447.436,62	46.094.000	46.349.200	51.169.500	55.893.500	60.470.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	180.638.914,57	162.015.400	197.686.100	190.841.100	193.235.900	194.247.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	180.638.914,57	162.015.400	197.686.100	190.841.100	193.235.900	194.247.100

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
 Produktbereich **4-0201-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **4-0201-61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen
 Produktuntergruppe **4-0201-61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **4-0201-61.1001** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.219.260,40	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	220.912.022,53	205.131.800	240.697.200	239.315.100	246.463.700	252.081.300	
	darunter: Umlagen	114.985.156,65	115.146.600	125.559.200	127.585.800	133.848.000	137.955.700	
	aufgelöste Sonderposten	2.898.689,09	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	224.131.282,93	208.109.400	244.035.300	242.010.600	249.129.400	254.717.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.972.474,45	45.834.000	45.313.700	49.442.000	53.701.300	57.974.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	43.972.474,45	45.834.000	45.313.700	49.442.000	53.701.300	57.974.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	180.158.808,48	162.275.400	198.721.600	192.568.600	195.428.100	196.742.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	180.158.808,48	162.275.400	198.721.600	192.568.600	195.428.100	196.742.300	

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
Produktbereich	4-0201-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	4-0201-61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	4-0201-61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	4-0201-61.2001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	699.710,33	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	255.357,93	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	955.068,26	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	150.284,85	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	324.677,32	260.000	1.035.500	1.727.500	2.192.200	2.495.200	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	474.962,17	260.000	1.035.500	1.727.500	2.192.200	2.495.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	480.106,09	-260.000	-1.035.500	-1.727.500	-2.192.200	-2.495.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	480.106,09	-260.000	-1.035.500	-1.727.500	-2.192.200	-2.495.200	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2025

7.2.
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt A -

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	773.657,20	521.900	661.500	647.200	1.357.300	647.900	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.518,52	4.400	9.000	3.900	4.800	4.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.037,27	57.900	106.000	79.700	110.800	102.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.587,26	106.000	254.200	233.800	236.800	239.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.025,70	3.900	3.400	3.200	3.000	2.800	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.864,99	212.100	206.000	206.000	206.000	206.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.690,94	906.200	1.240.100	1.173.800	1.918.700	1.203.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	9.592.814,42	10.244.800	10.493.000	10.779.000	10.994.300	11.212.900	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.993,99	582.400	724.700	703.200	741.600	697.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	532,08	5.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.813,87	336.100	443.700	433.700	428.700	428.700	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.777,72	1.294.200	1.941.400	1.799.200	1.452.900	1.454.300	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.764.932,08	12.462.500	13.602.800	13.715.100	13.617.500	13.793.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.349.241,14	-11.556.300	-12.362.700	-12.541.300	-11.698.800	-12.589.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.599,29	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.599,29	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	42.000	65.000	40.000	60.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.190,81	62.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.081.207,98	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.112.398,79	20.122.500	7.438.000	28.285.600	63.328.600	83.542.100	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.099.799,50	-122.500	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.449.040,64	-11.678.800	-12.442.200	-12.643.800	-11.776.300	-12.687.300	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-12.599,29	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	31.190,81	122.500	79.500	102.500	77.500	97.500	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-18.591,52	-122.500	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0001	Beauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.293,85	64.900	63.800	63.800	63.800	63.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.293,85	64.900	63.800	63.800	63.800	63.800
3	anteilige Personalauszahlungen	260.268,72	316.700	275.300	283.600	289.200	295.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,81	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.780,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995,64	62.400	61.300	61.300	61.300	61.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.708,78	394.200	351.700	360.000	365.600	371.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-209.414,93	-329.300	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-209.414,93	-329.300	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.293,85	64.900	63.800	63.800	63.800	63.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.293,85	64.900	63.800	63.800	63.800	63.800
3	anteilige Personalauszahlungen	260.268,72	316.700	275.300	283.600	289.200	295.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663,81	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.780,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995,64	62.400	61.300	61.300	61.300	61.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.708,78	394.200	351.700	360.000	365.600	371.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-209.414,93	-329.300	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-209.414,93	-329.300	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0002	Personal					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.611,02	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	300	600	600	600	600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.153,05	53.000	214.400	218.800	221.800	224.900	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.064,07	53.300	215.000	219.400	222.400	225.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.826.665,65	2.124.500	1.980.200	2.039.300	2.079.900	2.121.400	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.815,84	178.700	255.400	259.300	253.000	259.300	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.328,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.728,84	293.200	352.700	322.600	328.100	333.200	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.538,85	2.611.400	2.603.300	2.636.200	2.676.000	2.728.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.020.474,78	-2.558.100	-2.388.300	-2.416.800	-2.453.600	-2.503.400	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.599,29	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.599,29	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	42.000	65.000	40.000	60.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.190,81	62.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.190,81	122.500	79.500	102.500	77.500	97.500	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.591,52	-122.500	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.039.066,30	-2.680.600	-2.467.800	-2.519.300	-2.531.100	-2.600.900	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-12.599,29	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	31.190,81	122.500	79.500	102.500	77.500	97.500	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-18.591,52	-122.500	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0002	Personal
Produktbereich	1-0002-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0002-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0002-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-0002-11.1202	Personal- und Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.611,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	300	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.153,05	53.000	214.400	218.800	221.800	224.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.064,07	53.300	215.000	219.400	222.400	225.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.826.665,65	2.124.500	1.980.200	2.039.300	2.079.900	2.121.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.815,84	178.700	255.400	259.300	253.000	259.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.328,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.728,84	293.200	352.700	322.600	328.100	333.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.538,85	2.611.400	2.603.300	2.636.200	2.676.000	2.728.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.020.474,78	-2.558.100	-2.388.300	-2.416.800	-2.453.600	-2.503.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.599,29	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.599,29	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	42.000	65.000	40.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.190,81	62.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.190,81	122.500	79.500	102.500	77.500	97.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.591,52	-122.500	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500
8	= antilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.039.066,30	-2.680.600	-2.467.800	-2.519.300	-2.531.100	-2.600.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-12.599,29	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	31.190,81	122.500	79.500	102.500	77.500	97.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-18.591,52	-122.500	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0003	Personalvertretungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen		171.710,85	109.700	183.100	188.600	192.400	196.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.195,12	19.000	19.000	22.000	19.000	19.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.701,42	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		184.607,39	134.200	208.600	216.100	216.900	220.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-184.607,39	-134.200	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-184.607,39	-134.200	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0003	Personalvertretungen
Produktbereich	1-0003-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0003-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0003-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-0003-11.1207	Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	171.710,85	109.700	183.100	188.600	192.400	196.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195,12	19.000	19.000	22.000	19.000	19.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.701,42	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	184.607,39	134.200	208.600	216.100	216.900	220.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-184.607,39	-134.200	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-184.607,39	-134.200	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0004	Strategie- u. Kreisentwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.504,52	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.352,14	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.856,66	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	594.567,36	745.200	683.000	703.600	717.700	731.900	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,07	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.282,00	6.300	62.500	62.500	62.500	62.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.234,11	2.600	36.100	3.400	3.400	3.400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.597,54	758.100	783.600	771.500	785.600	799.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-682.740,88	-758.100	-783.600	-771.500	-785.600	-799.800	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-682.740,88	-758.100	-783.600	-771.500	-785.600	-799.800	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0004	Strategie- u. Kreisentwicklung
Produktbereich	1-0004-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0004-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0004-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	1-0004-11.1101	Geschäftsbereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.504,52	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.504,52	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	98.031,72	192.100	118.200	121.800	124.300	126.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.282,00	6.300	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.085,51	600	34.100	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.399,23	199.000	214.800	185.700	188.200	190.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-123.894,71	-199.000	-214.800	-185.700	-188.200	-190.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-123.894,71	-199.000	-214.800	-185.700	-188.200	-190.700
	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 Flurneuordnung
Produktuntergruppe	1-0004-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1-0004-51.1101	Kreisentwicklung und Bauleitplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	346.991,59	388.900	401.200	413.200	421.500	429.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.148,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.140,19	390.900	403.200	415.200	423.500	431.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-412.140,19	-390.900	-403.200	-415.200	-423.500	-431.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-412.140,19	-390.900	-403.200	-415.200	-423.500	-431.800
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.352,14	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.352,14	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	149.544,05	164.200	163.600	168.600	171.900	175.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,07	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.058,12	168.200	165.600	170.600	173.900	177.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146.705,98	-168.200	-165.600	-170.600	-173.900	-177.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-146.705,98	-168.200	-165.600	-170.600	-173.900	-177.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0005	Stabsstelle Wirtschaftsförd.					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		380.057,99	123.000	364.300	350.000	372.100	350.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		99.461,60	38.900	59.200	32.900	64.000	36.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		479.519,59	161.900	423.500	382.900	436.100	386.900
3	anteilige Personalauszahlungen		430.928,77	437.000	576.500	593.800	605.700	617.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		146.830,54	91.400	153.300	120.300	154.700	103.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		532,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.111.073,21	174.500	189.500	179.500	174.500	174.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		286.264,90	213.600	413.200	362.300	335.300	331.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.975.629,50	916.500	1.332.500	1.255.900	1.270.200	1.228.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-1.496.109,91	-754.600	-909.000	-873.000	-834.100	-841.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-1.496.109,91	-754.600	-909.000	-873.000	-834.100	-841.100
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	380.057,99	123.000	364.300	350.000	372.100	350.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.461,60	38.900	59.200	32.900	64.000	36.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.519,59	161.900	423.500	382.900	436.100	386.900
3	anteilige Personalauszahlungen	430.928,77	437.000	576.500	593.800	605.700	617.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.830,54	91.400	153.300	120.300	154.700	103.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	532,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.073,21	174.500	189.500	179.500	174.500	174.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.264,90	213.600	413.200	362.300	335.300	331.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.629,50	916.500	1.332.500	1.255.900	1.270.200	1.228.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.496.109,91	-754.600	-909.000	-873.000	-834.100	-841.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.496.109,91	-754.600	-909.000	-873.000	-834.100	-841.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0006	Breitbandausbau					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	113.202,49	184.000	45.000	45.000	733.000	45.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.102,70	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.305,19	184.000	45.000	45.000	733.000	45.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	126.783,55	143.200	141.400	145.600	148.500	151.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.611,01	0	370.000	370.000	45.000	45.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.394,56	143.200	511.400	515.600	193.500	196.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.089,37	40.800	-466.400	-470.600	539.500	-151.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.081.207,98	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.081.207,98	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.081.207,98	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.160.297,35	40.800	-466.400	-470.600	539.500	-151.500	
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	113.202,49	184.000	45.000	45.000	733.000	45.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.102,70	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.305,19	184.000	45.000	45.000	733.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	126.783,55	143.200	141.400	145.600	148.500	151.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.611,01	0	370.000	370.000	45.000	45.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.394,56	143.200	511.400	515.600	193.500	196.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.089,37	40.800	-466.400	-470.600	539.500	-151.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.081.207,98	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.081.207,98	20.000.000	7.358.500	28.183.100	63.251.100	83.444.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.081.207,98	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.160.297,35	40.800	-466.400	-470.600	539.500	-151.500
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	187.987,33	150.000	188.400	188.400	188.400	188.400	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	103,55	500	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,50	3.000	35.600	35.600	35.600	35.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.927,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.025,70	3.900	3.400	3.200	3.000	2.800	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.871,25	172.400	242.600	242.400	242.200	242.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.348.597,43	2.469.200	2.621.800	2.672.300	2.725.600	2.779.200	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.513,14	224.100	237.000	239.200	246.400	246.600	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.349,53	137.000	173.400	173.400	173.400	173.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.246,51	563.400	583.300	580.600	580.800	580.600	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.246.706,61	3.393.700	3.615.500	3.665.500	3.726.200	3.779.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.032.835,36	-3.221.300	-3.372.900	-3.423.100	-3.484.000	-3.537.800	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.032.835,36	-3.221.300	-3.372.900	-3.423.100	-3.484.000	-3.537.800	
	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	1-0100-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	1-0100-11.1101	Geschäftsbereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	187.987,33	150.000	188.400	188.400	188.400	188.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,50	3.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.927,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.742,00	168.000	239.000	239.000	239.000	239.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.425.126,26	1.466.300	1.614.000	1.663.100	1.696.100	1.729.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.513,14	224.100	237.000	239.200	246.400	246.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.349,53	137.000	173.400	173.400	173.400	173.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.232,83	563.400	578.100	580.600	580.600	580.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.221,76	2.390.800	2.602.500	2.656.300	2.696.500	2.729.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.113.479,76	-2.222.800	-2.363.500	-2.417.300	-2.457.500	-2.490.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.113.479,76	-2.222.800	-2.363.500	-2.417.300	-2.457.500	-2.490.600
	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	1-0100-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0100-11.1304	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.025,70	3.900	3.400	3.200	3.000	2.800
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.025,70	3.900	3.400	3.200	3.000	2.800
3	anteilige Personalauszahlungen	69.119,11	73.100	77.100	79.500	81.200	82.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	69.119,11	73.100	82.100	79.500	81.200	82.900
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-65.093,41	-69.200	-78.700	-76.300	-78.200	-80.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-65.093,41	-69.200	-78.700	-76.300	-78.200	-80.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.19	Bürgerbüro
Produkt	1-0100-11.1901	Bürgerbüros

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	103,55	500	200	200	200	200
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	103,55	500	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	854.352,06	929.800	930.700	929.700	948.300	967.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,68	0	200	0	200	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	854.365,74	929.800	930.900	929.700	948.500	967.300
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-854.262,19	-929.300	-930.700	-929.500	-948.300	-967.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-854.262,19	-929.300	-930.700	-929.500	-948.300	-967.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0200	Amt für Finanzverwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.596,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,17	500	700	700	700	700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.207,96	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.864,99	212.100	206.000	206.000	206.000	206.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.417,16	212.600	207.700	207.700	207.700	207.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.676.077,10	2.750.700	2.805.200	2.889.200	2.946.900	3.006.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.461,47	52.900	46.200	48.600	54.700	54.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.154,13	70.500	87.500	87.500	87.500	87.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.692,70	2.879.100	2.938.900	3.025.300	3.089.100	3.148.200	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.510.275,54	-2.666.500	-2.731.200	-2.817.600	-2.881.400	-2.940.500	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.510.275,54	-2.666.500	-2.731.200	-2.817.600	-2.881.400	-2.940.500	
	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	1-0200-11.1301	Haushalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,40	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6,40	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	454.875,01	505.900	622.300	640.800	653.700	666.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108,60	8.300	22.400	22.400	22.400	22.400
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	459.983,61	515.200	644.700	663.200	676.100	689.200
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-459.977,21	-515.200	-644.700	-663.200	-676.100	-689.200
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-459.977,21	-515.200	-644.700	-663.200	-676.100	-689.200
	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	1-0200-11.1302	Kreiskasse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.596,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,17	500	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.431,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.864,99	212.100	206.000	206.000	206.000	206.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.641,17	212.600	207.700	207.700	207.700	207.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.000.150,49	1.024.500	1.025.900	1.056.600	1.077.700	1.099.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.461,47	51.900	46.200	48.600	54.700	54.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.587,33	61.600	64.000	64.000	64.000	64.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.199,29	1.143.000	1.136.100	1.169.200	1.196.400	1.218.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-856.558,12	-930.400	-928.400	-961.500	-988.700	-1.010.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-856.558,12	-930.400	-928.400	-961.500	-988.700	-1.010.300
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.812,60	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812,60	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.087.030,64	1.089.000	1.010.900	1.041.300	1.062.000	1.083.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,25	0	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.222,89	1.089.000	1.011.400	1.041.800	1.062.500	1.083.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.081.410,29	-1.089.000	-1.011.400	-1.041.800	-1.062.500	-1.083.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.081.410,29	-1.089.000	-1.011.400	-1.041.800	-1.062.500	-1.083.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0200	Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	1-0200-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0200-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0200-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0200-11.1603	Vergabeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.956,99	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.956,99	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	134.020,96	131.300	146.100	150.500	153.500	156.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,95	600	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.286,91	131.900	146.700	151.100	154.100	157.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.329,92	-131.900	-146.700	-151.100	-154.100	-157.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-112.329,92	-131.900	-146.700	-151.100	-154.100	-157.200
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.518,93	3.600	7.200	2.100	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,72	38.000	24.800	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.472,65	41.600	32.000	2.100	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	689.800,48	650.000	624.700	643.300	656.200	669.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,28	83.000	30.800	6.000	6.000	6.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	693.226,76	733.500	655.500	649.300	662.200	675.200
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-682.754,11	-691.900	-623.500	-647.200	-659.200	-672.200
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-682.754,11	-691.900	-623.500	-647.200	-659.200	-672.200
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.380,17	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,72	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.333,89	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	618.929,35	574.200	585.000	602.400	614.400	626.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	622.355,63	580.200	591.000	608.400	620.400	632.500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-616.021,74	-579.100	-590.000	-607.400	-619.400	-631.500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-616.021,74	-579.100	-590.000	-607.400	-619.400	-631.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0300	Kommunalamt
Produktbereich	1-0300-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-0300-12.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1-0300-12.12	Wahlen
Produkt	1-0300-12.1201	Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	24.800	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	38.000	24.800	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	38.957,86	42.000	17.400	17.900	18.300	18.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.000	24.800	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	38.957,86	119.500	42.200	17.900	18.300	18.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-38.957,86	-81.500	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-38.957,86	-81.500	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0300	Kommunalamt
Produktbereich	1-0300-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1-0300-55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	1-0300-55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1-0300-55.1001	Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.138,76	2.500	6.200	1.100	2.000	2.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.138,76	2.500	6.200	1.100	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	31.913,27	33.800	22.300	23.000	23.500	24.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	31.913,27	33.800	22.300	23.000	23.500	24.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-27.774,51	-31.300	-16.100	-21.900	-21.500	-22.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-27.774,51	-31.300	-16.100	-21.900	-21.500	-22.000
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	10.500	10.500	10.500	29.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,52	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.890,52	15.500	10.500	10.500	10.500	29.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	467.414,51	498.600	601.800	619.700	632.200	644.700	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,88	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.829,39	498.600	601.800	619.700	632.200	644.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-450.938,87	-483.100	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-450.938,87	-483.100	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0400	Rechnungsprüfungsamt
Produktbereich	1-0400-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0400-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0400-11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	1-0400-11.1401	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	10.500	10.500	10.500	29.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,52	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.890,52	15.500	10.500	10.500	10.500	29.500
3	anteilige Personalauszahlungen	467.414,51	498.600	601.800	619.700	632.200	644.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,88	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	467.829,39	498.600	601.800	619.700	632.200	644.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-450.938,87	-483.100	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-450.938,87	-483.100	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		2		Geschäftsbereich 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.391.649,06	6.001.918	12.296.700	5.628.300	5.771.500	5.821.000		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.818.834,72	1.762.400	1.746.400	1.707.400	1.697.900	1.658.400		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352.427,69	1.326.700	1.370.400	1.145.000	1.137.800	937.600		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602.876,37	3.553.600	4.392.100	4.484.800	4.571.100	4.659.500		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.055,15	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.083,79	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.247.926,78	12.650.618	19.816.600	12.976.500	13.189.300	13.087.500		
3	anteilige Personalauszahlungen	25.424.357,56	25.728.400	28.379.400	29.146.600	29.728.500	30.311.800		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179.255,90	18.855.100	26.097.700	26.421.400	27.721.600	27.360.500		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.651,52	389.200	366.500	342.700	317.600	291.300		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.822,00	600.518	1.012.100	1.037.100	1.033.100	1.014.100		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.212,94	2.998.200	3.316.800	3.395.400	3.401.600	3.378.900		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.086.299,92	48.571.418	59.172.500	60.343.200	62.202.400	62.356.600		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.838.373,14	-35.920.800	-39.355.900	-47.366.700	-49.013.100	-49.269.100		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.963.172,91	8.452.800	5.194.300	8.366.200	13.150.100	10.393.300		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.349,64	0	0	0	1.000.000	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.880,20	1.000	4.000	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.970.402,75	8.453.800	5.198.300	8.366.200	14.150.100	10.393.300		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	206.771,72	121.000	301.200	39.000	165.000	165.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	431.580,20	460.600	578.300	532.100	572.100	587.700		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.578.022,19	11.806.900	6.215.500	19.248.000	19.278.300	16.794.200		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	918.139,97	1.139.000	1.642.500	1.412.300	1.528.700	1.587.300		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	295.749,41	900.000	706.000	600.000	600.000	600.000		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.430.263,49	14.427.500	9.443.500	21.831.400	22.144.100	19.734.200		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.459.860,74	-5.973.700	-4.245.200	-13.465.200	-7.994.000	-9.340.900		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-38.298.233,88	-41.894.500	-43.601.100	-60.831.900	-57.007.100	-58.610.000		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	2.793.900					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	9.075.000					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	-431.546,63	-118.700	-166.900	-13.500	-1.020.000	-13.500		
	Summe der investiven Auszahlungen	662.681,91	467.000	717.600	475.600	770.600	1.435.600		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-231.135,28	-348.300	-6.831.800	-462.100	249.400	-1.422.100		

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1					
Budget		2-0500	Amt für Zentrale Dienste					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.315,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.952,62	24.600	25.400	26.400	27.400	28.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.935,16	558.900	627.100	635.900	644.700	653.700	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.203,28	589.500	658.500	668.300	678.100	688.100	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.938.394,04	2.851.300	3.137.300	3.231.200	3.295.700	3.361.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.830,52	1.629.900	2.263.800	2.251.700	2.208.700	2.037.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.071,96	1.679.200	1.921.600	1.951.600	1.979.100	1.981.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.074.296,52	6.160.400	7.322.700	7.434.500	7.483.500	7.379.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.425.093,24	-5.570.900	-6.664.200	-6.766.200	-6.805.400	-6.691.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	420,00	1.000	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	420,00	1.000	30.000	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	206.726,72	121.000	301.200	39.000	165.000	165.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	260.308,61	351.000	592.600	416.600	486.600	486.600	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	467.035,33	472.000	893.800	455.600	651.600	651.600	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-466.615,33	-471.000	-863.800	-455.600	-651.600	-651.600	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.891.708,57	-6.041.900	-7.528.000	-7.221.800	-7.457.000	-7.343.100	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	27.587,23	125.000	296.600	260.600	260.600	260.600	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-27.587,23	-125.000	-266.600	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.736,57	24.600	25.000	26.000	27.000	28.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.524,72	260.400	283.000	288.000	293.000	298.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.261,29	285.000	308.000	314.000	320.000	326.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.097.125,41	1.172.700	1.134.000	1.167.800	1.191.100	1.214.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.166,67	344.500	386.700	350.600	413.600	373.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.203,05	1.584.700	1.817.800	1.847.800	1.875.300	1.877.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.495,13	3.101.900	3.338.500	3.366.200	3.480.000	3.466.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.717.233,84	-2.816.900	-3.030.500	-3.052.200	-3.160.000	-3.140.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	420,00	1.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	420,00	1.000	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.587,23	125.000	296.600	260.600	260.600	260.600
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.587,23	125.000	296.600	260.600	260.600	260.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.167,23	-124.000	-266.600	-260.600	-260.600	-260.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.744.401,07	-2.940.900	-3.297.100	-3.312.800	-3.420.600	-3.400.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	27.587,23	125.000	296.600	260.600	260.600	260.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-27.587,23	-125.000	-266.600	-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	2-0500-11.1602	Information- und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.149,73	11.400	34.200	34.200	34.200	34.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.865,78	11.400	34.200	34.200	34.200	34.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.170.862,28	1.106.600	1.292.100	1.330.800	1.357.400	1.384.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.641,61	1.221.100	1.811.000	1.835.000	1.729.000	1.597.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.442,90	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.946,79	2.412.700	3.194.100	3.256.800	3.177.400	3.072.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.310.081,01	-2.401.300	-3.159.900	-3.222.600	-3.143.200	-3.038.300
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	206.726,72	121.000	301.200	39.000	165.000	165.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.721,38	226.000	296.000	156.000	226.000	226.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.448,10	347.000	597.200	195.000	391.000	391.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-439.448,10	-347.000	-597.200	-195.000	-391.000	-391.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.749.529,11	-2.748.300	-3.757.100	-3.417.600	-3.534.200	-3.429.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-11	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.962,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.260,71	287.100	309.900	313.700	317.500	321.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.723,16	289.600	312.800	316.600	320.400	324.400
3	anteilige Personalauszahlungen	416.619,20	405.600	479.900	494.400	504.200	514.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.575,09	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.348,83	418.100	495.400	509.900	519.700	529.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-83.625,67	-128.500	-182.600	-193.300	-199.300	-205.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-83.625,67	-128.500	-182.600	-193.300	-199.300	-205.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2-0500-25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2-0500-25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-0500-25.2001	Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.353,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.353,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	253.787,15	166.400	231.300	238.200	243.000	247.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.867,70	61.300	63.100	63.100	63.100	63.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.904,85	227.700	294.700	301.600	306.400	311.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-303.551,80	-224.200	-291.200	-298.100	-302.900	-307.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-303.551,80	-224.200	-291.200	-298.100	-302.900	-307.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	2-0500-71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	2-0500-71.10	Innere Verwaltung
Produkt	2-0500-71.1003	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600,92	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600,92	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-10.600,92	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-10.600,92	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1				
Budget		2-1001	Beigeordnete u. GBL 1				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	596.757,94	517.100	673.600	685.900	699.600	713.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.245,56	56.800	55.700	56.200	56.700	57.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.155,20	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>658.158,70</i>	<i>601.500</i>	<i>756.800</i>	<i>769.600</i>	<i>783.800</i>	<i>798.200</i>
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	<i>-658.158,70</i>	<i>-601.500</i>	<i>-756.800</i>	<i>-769.600</i>	<i>-783.800</i>	<i>-798.200</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<i>-658.158,70</i>	<i>-601.500</i>	<i>-756.800</i>	<i>-769.600</i>	<i>-783.800</i>	<i>-798.200</i>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordnete u. GBL 1
Produktbereich	2-1001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1001-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	2-1001-11.1104	Beigeordnete und Leiterin des Geschäftsbereiches 1 - Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	596.757,94	517.100	673.600	685.900	699.600	713.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.245,56	56.800	55.700	56.200	56.700	57.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.155,20	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	658.158,70	601.500	756.800	769.600	783.800	798.200
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-658.158,70	-601.500	-756.800	-769.600	-783.800	-798.200
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-658.158,70	-601.500	-756.800	-769.600	-783.800	-798.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1					
Budget		2-1100	Straßenbauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.696.713,25	4.989.500	4.693.200	4.558.600	4.543.300	4.527.300	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.509,20	11.600	30.400	25.400	20.400	15.400	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.754,66	135.500	53.500	49.200	41.600	41.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.259,13	2.734.000	3.637.900	3.721.800	3.799.300	3.878.700	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.775.236,24	7.870.600	8.415.000	8.355.000	8.404.600	8.463.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	6.596.923,47	6.652.700	7.257.800	7.449.800	7.599.600	7.743.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.527,47	5.413.200	7.211.700	7.141.900	7.192.700	7.160.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.765,91	131.400	173.100	128.100	133.100	138.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.407.216,85	12.197.300	14.642.600	14.719.800	14.925.400	15.041.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.631.980,61	-4.326.700	-6.227.600	-6.364.800	-6.520.800	-6.578.600	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.032.535,96	4.303.100	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.864,32	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.460,20	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.035.860,48	4.303.100	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.884,77	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.919.560,72	5.666.700	2.235.500	8.578.000	5.683.300	6.960.200	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.689,85	486.000	951.400	995.700	1.042.100	1.090.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287.462,86	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.348.643,20	6.172.700	3.211.900	9.598.700	6.755.400	8.080.900	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.312.782,72	-1.869.600	1.039.400	-5.417.000	-2.335.300	-3.271.100	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.944.763,33	-6.196.300	-5.188.200	-11.781.800	-8.856.100	-9.849.700	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	829.900				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	3.940.700				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-343.546,63	0	-116.900	0	-1.000.000	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	423.860,38	20.000	162.500	145.000	430.000	1.055.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-80.313,75	-20.000	-3.156.400	-145.000	570.000	-1.055.000	

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.300.984,61	4.061.700	3.990.500	3.847.696	3.823.968	3.799.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.509,20	11.600	30.400	25.400	20.400	15.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.754,66	135.500	40.400	36.100	28.500	28.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.377,39	156.200	77.600	77.600	77.600	77.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.802.625,86	4.365.000	4.138.900	3.986.796	3.950.468	3.920.800
3	anteilige Personalauszahlungen	2.404.953,49	2.648.300	2.835.600	2.895.100	2.954.000	3.004.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479.294,29	3.244.600	4.113.900	3.976.300	3.957.700	3.854.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.765,91	126.600	168.100	123.100	128.100	133.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.018.013,69	6.019.500	7.117.600	6.994.500	7.039.800	6.992.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.215.387,83	-1.654.500	-2.978.700	-3.007.704	-3.089.332	-3.071.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.032.535,96	4.303.100	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.864,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.460,20	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.035.860,48	4.303.100	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.884,77	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.742.821,55	5.666.700	2.235.500	8.578.000	5.683.300	6.960.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.689,85	486.000	951.400	995.700	1.042.100	1.090.700
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	287.462,86	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.171.859,03	6.172.700	3.211.900	9.598.700	6.755.400	8.080.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.135.998,55	-1.869.600	1.039.400	-5.417.000	-2.335.300	-3.271.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.351.386,38	-3.524.100	-1.939.300	-8.424.704	-5.424.632	-6.342.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	829.900			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	3.940.700			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-343.546,63	0	-116.900	0	-1.000.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	423.860,38	20.000	162.500	145.000	430.000	1.055.000

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)			-80.313,75	-20.000	-3.156.400	-145.000	570.000	-1.055.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.531,67	963.900	1.330.400	1.359.300	1.388.800	1.419.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.531,67	963.900	1.335.900	1.364.800	1.394.300	1.424.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.852.054,68	1.755.900	1.952.800	2.011.400	2.051.500	2.092.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	940.100	1.318.300	1.347.100	1.376.600	1.406.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.054,68	2.698.100	3.273.200	3.360.600	3.430.200	3.501.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-539.523,01	-1.734.200	-1.937.300	-1.995.800	-2.035.900	-2.077.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-539.523,01	-1.734.200	-1.937.300	-1.995.800	-2.035.900	-2.077.000
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.518,12	781.200	1.082.100	1.110.600	1.133.600	1.157.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.518,12	781.200	1.084.100	1.112.600	1.135.600	1.159.200
3	anteilige Personalauszahlungen	518.399,18	527.000	547.100	563.400	574.700	586.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	293.700	472.300	482.700	493.300	504.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.399,18	821.300	1.020.200	1.046.900	1.068.800	1.091.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	604.118,94	-40.100	63.900	65.700	66.800	68.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	604.118,94	-40.100	63.900	65.700	66.800	68.100
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	395.728,64	927.800	702.700	710.904	719.332	728.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.728,64	934.000	710.200	718.404	726.832	735.500
3	anteilige Personalauszahlungen	569.580,19	571.800	600.900	618.900	631.300	643.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	284.800	375.400	383.600	392.000	400.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.580,19	857.300	976.900	1.003.100	1.023.900	1.045.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-173.851,55	76.700	-266.700	-284.696	-297.068	-309.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-173.851,55	76.700	-266.700	-284.696	-297.068	-309.600
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.845,76	566.100	781.200	798.200	815.500	833.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.845,76	566.100	784.500	801.500	818.800	836.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.067.979,49	981.800	1.126.600	1.160.400	1.183.600	1.207.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	552.100	774.300	791.300	808.600	826.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.979,49	1.535.100	1.902.200	1.953.000	1.993.500	2.034.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-300.133,73	-969.000	-1.117.700	-1.151.500	-1.174.700	-1.198.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-300.133,73	-969.000	-1.117.700	-1.151.500	-1.174.700	-1.198.300
	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	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.55	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.5501	Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.986,19	260.400	360.700	370.200	377.900	385.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.986,19	260.400	361.400	370.900	378.600	386.400
3	anteilige Personalauszahlungen	183.956,44	167.900	194.800	200.600	204.500	208.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.900	157.500	160.900	164.500	168.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.956,44	266.000	352.500	361.700	369.200	376.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	190.029,75	-5.600	8.900	9.200	9.400	9.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	190.029,75	-5.600	8.900	9.200	9.400	9.500
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.233,18	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	197.233,18	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-197.233,18	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.739,17	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	176.784,17	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-176.784,17	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-374.017,35	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1					
Budget		2-1200	Bauamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	820.029,66	840.800	897.000	857.000	837.000	797.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.884,47	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.283,79	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.197,92	846.800	908.000	868.000	848.000	808.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.894.982,64	1.883.300	2.236.900	2.303.500	2.349.800	2.396.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.613,22	123.000	75.500	75.500	75.500	75.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.595,86	2.007.600	2.313.700	2.380.300	2.426.600	2.473.400	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.053.397,94	-1.160.800	-1.405.700	-1.512.300	-1.578.600	-1.665.400	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.053.397,94	-1.160.800	-1.405.700	-1.512.300	-1.578.600	-1.665.400	
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	738.741,50	737.400	737.000	737.000	737.000	737.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.884,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.147,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.773,72	742.400	747.000	747.000	747.000	747.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.100.956,65	1.169.100	1.349.500	1.389.700	1.417.700	1.446.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.440,10	103.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.396,75	1.272.900	1.405.800	1.446.000	1.474.000	1.502.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-340.623,03	-530.500	-658.800	-699.000	-727.000	-755.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-340.623,03	-530.500	-658.800	-699.000	-727.000	-755.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1200	Bauamt
Produktbereich	2-1200-52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	2-1200-52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	2-1200-52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	2-1200-52.3001	Untere Denkmalschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	81.288,16	103.400	160.000	120.000	100.000	60.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.136,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.424,20	104.400	161.000	121.000	101.000	61.000
3	anteilige Personalauszahlungen	794.025,99	714.200	887.400	913.800	932.100	950.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.173,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.199,11	734.700	907.900	934.300	952.600	971.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-712.774,91	-630.300	-746.900	-813.300	-851.600	-910.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-712.774,91	-630.300	-746.900	-813.300	-851.600	-910.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1					
Budget		2-1300	Vermessungsamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	695.194,97	695.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.144,51	85.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,19	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.776,67	780.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.742.366,95	2.744.200	2.899.100	2.985.300	3.044.400	3.104.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,35	16.800	16.800	17.400	17.500	17.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.449,84	87.100	62.200	62.200	62.200	62.200	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.441,14	2.848.100	2.978.100	3.064.900	3.124.100	3.184.300	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.144.664,47	-2.068.100	-2.398.100	-2.484.900	-2.544.100	-2.604.300	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-4.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.144.664,47	-2.068.100	-2.402.100	-2.484.900	-2.544.100	-2.604.300	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118.125,80	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,66	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,19	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.776,65	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	anteilige Personalauszahlungen	544.797,27	548.500	574.200	591.400	603.200	615.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.301,36	75.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.098,63	623.500	635.200	652.400	664.200	676.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-520.321,98	-568.500	-595.200	-612.400	-624.200	-636.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-520.321,98	-568.500	-595.200	-612.400	-624.200	-636.300
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	577.069,17	665.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.930,85	60.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.000,02	725.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.197.569,68	2.195.700	2.324.900	2.393.900	2.441.200	2.489.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,35	16.800	16.800	17.400	17.500	17.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148,48	12.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206.342,51	2.224.600	2.342.900	2.412.500	2.459.900	2.508.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.624.342,49	-1.499.600	-1.802.900	-1.872.500	-1.919.900	-1.968.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-4.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.624.342,49	-1.499.600	-1.806.900	-1.872.500	-1.919.900	-1.968.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1					
Budget		2-1400	Umweltamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	505.935,81	594.718	693.500	745.900	750.300	753.700	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	194.816,84	201.000	198.000	203.500	218.500	223.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.419,34	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,71	230.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.144,70	1.065.718	1.042.000	1.099.900	1.119.300	1.127.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	5.630.503,98	5.945.700	6.528.700	6.676.300	6.809.100	6.944.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.888,53	291.500	285.700	282.300	286.000	283.400	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.922,00	163.818	284.100	284.100	284.100	284.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.804,81	519.500	623.000	622.700	622.400	622.400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.402.119,32	6.920.518	7.721.500	7.865.400	8.001.600	8.134.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.626.974,62	-5.854.800	-6.679.500	-6.765.500	-6.882.300	-7.006.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	13.500	20.000	13.500	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	528,32	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	528,32	0	20.000	13.500	20.000	13.500	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	681,91	0	30.000	20.000	30.000	20.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	681,91	0	32.500	20.000	30.000	20.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-153,59	0	-12.500	-6.500	-10.000	-6.500	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.627.128,21	-5.854.800	-6.692.000	-6.772.000	-6.892.300	-7.013.300	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	150.000				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-20.000	-13.500	-20.000	-13.500	
	Summe der investiven Auszahlungen	681,91	0	32.500	20.000	30.000	20.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-681,91	0	-162.500	-6.500	-10.000	-6.500	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	2-1400-55.25	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	2-1400-55.2501	Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118.568,06	85.000	90.000	85.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.902,80	85.000	90.000	85.000	80.000	80.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.675.060,50	1.824.000	1.909.000	1.966.100	2.005.300	2.045.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048,47	8.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.422,68	1.833.000	1.962.500	2.019.600	2.058.800	2.098.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.556.519,88	-1.748.000	-1.872.500	-1.934.600	-1.978.800	-2.018.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.556.519,88	-1.748.000	-1.872.500	-1.934.600	-1.978.800	-2.018.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1				
Budget		2-1400	Umweltamt				
Produktbereich		2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		2-1400-55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produktuntergruppe		2-1400-55.41	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt		2-1400-55.4101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	505.935,81	594.718	693.500	745.900	750.300	753.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.357,37	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.419,34	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,97	230.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.350,49	870.718	854.000	906.400	910.800	914.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.053.099,95	980.100	1.234.100	1.223.800	1.248.000	1.272.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.274,40	250.800	230.600	230.600	230.600	230.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.922,00	163.818	284.100	284.100	284.100	284.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.989,96	451.400	450.800	450.800	450.800	450.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.286,31	1.846.118	2.199.600	2.189.300	2.213.500	2.238.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.171.935,82	-975.400	-1.345.600	-1.282.900	-1.302.700	-1.324.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	13.500	20.000	13.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	528,32	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	528,32	0	20.000	13.500	20.000	13.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	681,91	0	30.000	20.000	30.000	20.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	681,91	0	30.000	20.000	30.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-153,59	0	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.172.089,41	-975.400	-1.355.600	-1.289.400	-1.312.700	-1.330.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	150.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-20.000	-13.500	-20.000	-13.500
	Summe der investiven Auszahlungen	681,91	0	30.000	20.000	30.000	20.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-681,91	0	-160.000	-6.500	-10.000	-6.500

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.304,19	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
2 = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.304,19	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
3 anteilige Personalauszahlungen	1.227.298,30	1.214.000	1.382.200	1.423.000	1.451.100	1.479.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.879,89	37.500	49.500	46.500	49.900	47.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,60	5.500	51.000	51.000	51.000	51.000
4 = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.261.939,79	1.257.000	1.482.700	1.520.500	1.552.000	1.578.100
5 = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-1.257.635,60	-1.254.000	-1.479.700	-1.517.000	-1.548.500	-1.574.600
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0
= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	2.500	0	0	0
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	0,00	0	-2.500	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-1.257.635,60	-1.254.000	-1.482.200	-1.517.000	-1.548.500	-1.574.600
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.008,72	100.000	80.000	90.000	110.000	115.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.008,72	100.000	80.000	90.000	110.000	115.000
3	anteilige Personalauszahlungen	958.264,96	1.149.000	1.185.700	1.221.200	1.245.700	1.270.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,07	2.200	3.400	3.500	3.800	3.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852,57	23.600	8.100	7.800	7.500	7.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.191,60	1.174.800	1.197.200	1.232.500	1.257.000	1.281.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-922.182,88	-1.074.800	-1.117.200	-1.142.500	-1.147.000	-1.166.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-922.182,88	-1.074.800	-1.117.200	-1.142.500	-1.147.000	-1.166.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.12	Abfall - Bodenschutz
Produkt	2-1400-56.1201	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.578,50	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.578,50	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalauszahlungen	716.780,27	778.600	817.700	842.200	859.000	876.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346,46	500	1.200	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.152,21	30.500	60.600	60.600	60.600	60.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.278,94	809.600	879.500	903.500	920.300	937.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-718.700,44	-802.600	-864.500	-888.500	-905.300	-922.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-718.700,44	-802.600	-864.500	-888.500	-905.300	-922.400
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.758.906,86	2.928.600	3.147.300	3.241.300	3.305.700	3.371.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,04	7.900	8.900	9.000	9.000	9.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.510,44	225.500	329.000	449.000	449.000	449.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.313,34	3.162.000	3.485.200	3.699.300	3.763.700	3.829.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.952.278,34	-3.162.000	-3.485.200	-3.699.300	-3.763.700	-3.829.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-78.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.952.278,34	-3.162.000	-3.563.200	-3.699.300	-3.763.700	-3.829.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	30.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1102	Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.632.164,93	1.861.900	1.899.800	1.956.400	1.995.300	2.034.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,04	7.400	8.400	8.500	8.500	8.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.176,91	198.000	315.000	435.000	435.000	435.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.237,88	2.067.300	2.223.200	2.399.900	2.438.800	2.478.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.823.202,88	-2.067.300	-2.223.200	-2.399.900	-2.438.800	-2.478.400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-78.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.823.202,88	-2.067.300	-2.301.200	-2.399.900	-2.438.800	-2.478.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	30.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	981.989,76	917.800	1.087.800	1.120.500	1.142.900	1.165.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218,54	21.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	984.208,30	939.800	1.096.300	1.129.000	1.151.400	1.174.200
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-984.208,30	-939.800	-1.096.300	-1.129.000	-1.151.400	-1.174.200
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-984.208,30	-939.800	-1.096.300	-1.129.000	-1.151.400	-1.174.200
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	144.752,17	148.900	159.700	164.400	167.500	170.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>144.867,16</i>	<i>154.900</i>	<i>165.700</i>	<i>170.400</i>	<i>173.500</i>	<i>176.700</i>
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	<i>-144.867,16</i>	<i>-154.900</i>	<i>-165.700</i>	<i>-170.400</i>	<i>-173.500</i>	<i>-176.700</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	<i>-144.867,16</i>	<i>-154.900</i>	<i>-165.700</i>	<i>-170.400</i>	<i>-173.500</i>	<i>-176.700</i>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		Geschäftsbereich 1					
Budget		Immobilien- Baumanagement					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	189.000,00	417.700	6.910.000	323.800	477.900	540.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.933,55	8.000	35.000	35.500	36.000	36.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.156,56	1.041.600	1.251.000	1.028.900	1.028.300	827.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.187,71	30.700	17.100	17.100	17.100	17.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.055,15	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.332,97	1.498.000	8.213.100	1.405.300	1.559.300	1.420.700
3	anteilige Personalauszahlungen	2.265.521,68	2.205.500	2.498.700	2.573.300	2.624.600	2.676.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.815.243,43	11.437.700	16.253.800	16.661.600	17.949.700	17.794.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.651,52	389.200	366.500	342.700	317.600	291.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.900,00	436.700	728.000	753.000	749.000	730.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.841,56	204.900	104.900	78.800	52.800	23.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.784.158,19	14.674.000	19.951.900	20.409.400	21.693.700	21.515.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.345.825,22	-13.176.000	-11.738.800	-19.004.100	-20.134.400	-20.095.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.930.636,95	4.149.700	893.000	4.171.000	8.710.000	5.570.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.957,00	0	0	0	1.000.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.933.593,95	4.149.700	893.000	4.171.000	9.710.000	5.570.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	419.013,52	440.600	523.300	487.100	512.100	537.700
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.658.461,47	6.140.200	3.980.000	10.670.000	13.595.000	9.834.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	528.141,51	302.000	10.000	0	0	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.286,55	900.000	706.000	600.000	600.000	600.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.613.903,05	7.782.800	5.219.300	11.757.100	14.707.100	10.981.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.680.309,10	-3.633.100	-4.326.300	-7.586.100	-4.997.100	-5.411.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.026.134,32	-16.809.100	-16.065.100	-26.590.200	-25.131.500	-25.506.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	1.964.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	4.954.300			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-88.000,00	-118.700	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	210.552,39	322.000	140.000	50.000	50.000	100.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-122.552,39	-203.300	-3.130.300	-50.000	-50.000	-100.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	121.000,00	132.700	60.500	35.800	9.900	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	802.634,53	683.300	1.004.200	796.500	797.900	594.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.750,75	21.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.055,15	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.440,43	837.700	1.072.600	840.200	815.700	602.600
3	anteilige Personalauszahlungen	659.318,21	602.400	888.800	915.700	933.700	952.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.279,72	4.076.500	4.446.200	4.661.300	4.895.100	5.093.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.651,52	389.200	366.500	342.700	317.600	291.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.881,63	204.900	104.800	78.700	52.700	23.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271.131,08	5.273.000	5.806.300	5.998.400	6.199.100	6.360.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.307.690,65	-4.435.300	-4.733.700	-5.158.200	-5.383.400	-5.757.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	500.000	500.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.957,00	0	0	0	1.000.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	302.957,00	0	0	0	1.500.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	419.013,52	440.600	463.300	487.100	512.100	537.700
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	470.000	800.000	800.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.177,13	280.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900.000	706.000	600.000	600.000	600.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	423.190,65	1.670.600	1.469.300	1.557.100	1.912.100	1.937.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-120.233,65	-1.670.600	-1.469.300	-1.557.100	-412.100	-1.437.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.427.924,30	-6.105.900	-6.203.000	-6.715.300	-5.795.500	-7.195.200
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	650.800			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	4.177,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.177,13	-50.000	-700.800	-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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	28.377,71	29.200	30.500	31.300	31.900	32.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.377,71	29.200	30.500	31.300	31.900	32.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.377,71	-29.200	-30.500	-31.300	-31.900	-32.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.377,71	-29.200	-30.500	-31.300	-31.900	-32.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.386,64	61.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.556,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.942,73	69.200	70.200	70.200	70.200	70.200
3	anteilige Personalauszahlungen	338.177,35	379.100	316.700	326.200	332.600	339.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.572,52	1.337.400	1.917.200	1.893.100	1.995.500	2.022.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,25	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.778,12	1.716.500	2.233.900	2.219.300	2.328.100	2.361.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.372.835,39	-1.647.300	-2.163.700	-2.149.100	-2.257.900	-2.291.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.930,40	495.700	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	182.930,40	495.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.885,84	845.200	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.190,09	0	0	0	0	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	489.075,93	845.200	0	0	0	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-306.145,53	-349.500	0	0	0	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.678.980,92	-1.996.800	-2.163.700	-2.149.100	-2.257.900	-2.301.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	274.300			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	52.900			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	221.400	0	0	-10.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	2-1600-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.062,15	69.000	71.500	71.500	71.500	71.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.062,15	69.000	71.500	71.500	71.500	71.500
3	anteilige Personalauszahlungen	195.637,46	196.100	213.800	220.000	224.500	229.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.565,05	939.800	1.174.000	1.173.400	1.327.300	1.340.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,75	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.211,26	1.135.900	1.387.800	1.393.400	1.551.800	1.569.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-960.149,11	-1.066.900	-1.316.300	-1.321.900	-1.480.300	-1.497.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	369.700	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	369.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	735.000	244.000	0	0	50.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	735.000	244.000	0	0	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-365.300	-244.000	0	0	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-960.149,11	-1.432.200	-1.560.300	-1.321.900	-1.480.300	-1.547.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	170.800			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-57.300	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	70.000	0	0	20.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-92.700	-240.800	0	0	-20.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.933,55	0	35.000	35.500	36.000	36.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.424,92	113.900	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,04	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.841,51	114.400	58.300	58.800	59.300	59.800
3	anteilige Personalauszahlungen	338.344,20	338.600	369.700	380.600	388.200	395.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.134,60	1.537.000	1.940.500	1.904.000	2.085.400	2.190.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.853,75	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.332,55	1.875.600	2.310.200	2.284.600	2.473.600	2.586.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.546.491,04	-1.761.200	-2.251.900	-2.225.800	-2.414.300	-2.526.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.940,00	3.106.300	0	864.000	4.600.000	1.520.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	951.940,00	3.106.300	0	864.000	4.600.000	1.520.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597.622,73	4.220.000	390.000	3.900.000	7.900.000	4.714.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.134,99	22.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.666.757,72	4.242.000	390.000	3.900.000	7.900.000	4.714.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-714.817,72	-1.135.700	-390.000	-3.036.000	-3.300.000	-3.194.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.261.308,76	-2.896.900	-2.641.900	-5.261.800	-5.714.300	-5.720.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	370.200			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	2.299.700			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-88.000,00	-31.400	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	70.070,12	122.000	10.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	17.929,88	-90.600	-1.939.500	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	2-1600-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	900	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,02	300	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,02	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3	anteilige Personalauszahlungen	68.535,98	65.000	76.500	78.800	80.500	82.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.478,04	177.800	228.500	266.200	325.500	345.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.014,02	242.800	305.000	345.000	406.000	427.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-214.973,00	-241.600	-303.700	-343.700	-404.700	-426.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	128.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.865,91	250.000	0	0	0	20.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.865,91	250.000	0	0	0	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-63.865,91	-122.000	0	0	0	-20.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-278.838,91	-363.600	-303.700	-343.700	-404.700	-446.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.000,00	0	0	288.000	288.000	360.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.098,32	113.000	89.200	74.800	72.800	74.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,81	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.005,13	121.500	89.700	363.300	361.300	435.300
3	anteilige Personalauszahlungen	576.083,56	521.300	536.700	552.700	563.900	575.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.140,07	2.965.600	3.896.500	4.198.200	5.211.700	5.847.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	0	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771.231,13	3.486.900	4.433.300	4.751.000	5.775.700	6.422.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.546.226,00	-3.365.400	-4.343.600	-4.387.700	-5.414.400	-5.987.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	658.550,00	0	130.000	870.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	658.550,00	0	130.000	870.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.696.791,35	0	541.000	1.190.000	180.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.029,33	0	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.286,55	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.904.107,23	0	551.000	1.190.000	180.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.245.557,23	0	-421.000	-320.000	-180.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.791.783,23	-3.365.400	-4.764.600	-4.707.700	-5.594.400	-5.987.200
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.177.700			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-1.187.700	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	285.000	199.500	0	180.000	180.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.000	199.500	0	180.000	180.000
3	anteilige Personalauszahlungen	61.047,21	73.800	66.000	68.000	69.300	70.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.073,43	403.600	320.900	75.400	279.200	283.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.900,00	436.700	728.000	753.000	749.000	730.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061,68	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.082,32	914.100	1.114.900	896.400	1.097.500	1.083.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-369.082,32	-629.100	-915.400	-896.400	-917.500	-903.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.837.216,55	50.000	703.000	2.437.000	3.610.000	3.550.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.837.216,55	50.000	703.000	2.437.000	3.610.000	3.550.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.813.295,64	40.000	1.205.000	3.650.000	4.175.000	4.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	253.609,97	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.066.905,61	40.000	1.205.000	3.650.000	4.175.000	4.250.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.229.689,06	10.000	-502.000	-1.213.000	-565.000	-700.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.598.771,38	-619.100	-1.417.400	-2.109.400	-1.482.500	-1.603.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	1.319.500			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	602.400			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	136.305,14	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-136.305,14	30.000	717.100	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.650.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.650.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.330.000	2.490.000	1.830.000	672.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.330.000	2.490.000	1.830.000	672.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	4.320.000	-2.490.000	-1.830.000	-672.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	1.460.000	540.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.360.000	1.460.000	540.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.300.000	-1.460.000	-540.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	3.020.000	-3.950.000	-2.370.000	-672.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.161.764,10	35.492.000	38.142.500	37.300.000	35.539.800	34.843.600	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.853.006,96	2.955.400	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.019.857,01	44.354.700	64.688.800	77.973.600	74.853.000	76.558.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.719,33	110.100	107.400	107.600	108.700	109.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.702.385,68	42.285.100	67.740.300	68.728.600	69.509.500	70.512.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.513,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668.011,86	4.431.600	4.911.100	4.912.100	4.913.100	4.914.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.463.258,49	129.628.900	179.263.600	192.795.100	188.780.900	190.880.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	38.611.048,23	38.605.700	42.827.800	44.021.400	44.827.900	45.720.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374.571,53	6.700.900	8.400.200	8.093.000	8.045.200	8.516.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.411,96	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.361.759,96	135.571.500	185.938.900	194.266.700	200.672.100	207.649.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.166.084,96	75.676.100	106.232.900	106.502.600	107.931.400	108.678.700	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.515.876,64	256.554.200	343.399.800	352.883.700	361.476.600	370.565.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-124.052.618,15	-126.925.300	-164.136.200	-160.088.600	-172.695.700	-179.684.600	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881.644,23	1.888.000	1.857.800	1.794.000	1.768.000	1.794.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.021,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	889.665,23	1.888.000	1.857.800	1.794.000	1.768.000	1.794.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.383,89	38.800	264.300	110.900	102.600	56.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	836.108,04	1.318.900	2.432.600	1.762.800	1.900.400	1.642.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.109.025,72	2.648.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.970.517,65	4.005.700	4.714.900	3.891.700	4.246.000	3.716.800	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.080.852,42	-2.117.700	-2.857.100	-2.097.700	-2.478.000	-1.922.800	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-125.133.470,57	-129.043.000	-166.993.300	-162.186.300	-175.173.700	-181.607.400	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.531.600				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-196.910,19	-88.000	-27.800	-26.000	0	-26.000	
	Summe der investiven Auszahlungen	1.166.008,08	2.025.700	1.436.200	1.407.100	1.422.900	1.157.500	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-969.097,89	-1.937.700	-2.940.000	-1.381.100	-1.422.900	-1.131.500	

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	119.977,25	73.400	129.700	87.200	88.500	70.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.619,16	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.596,41	83.600	139.800	97.300	98.600	80.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	768.828,47	677.900	780.500	803.700	819.800	836.200	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.545,54	164.800	154.200	127.400	127.600	119.700	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.421,00	1.480.400	3.279.200	3.279.200	3.279.200	3.279.200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.827,94	112.100	161.400	164.400	167.400	165.600	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.622,95	2.435.200	4.375.300	4.374.700	4.394.000	4.400.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.349.026,54	-2.351.600	-4.235.500	-4.277.400	-4.295.400	-4.320.200	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.800	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.800	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	39.800	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.800	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-12.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.349.026,54	-2.351.600	-4.247.500	-4.277.400	-4.295.400	-4.320.200	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-27.800	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.800	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3-2001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	3-2001-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	3-2001-11.1103	Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	119.977,25	73.400	129.700	87.200	88.500	70.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.619,16	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.596,41	83.600	139.800	97.300	98.600	80.500
3	anteilige Personalauszahlungen	762.586,25	630.000	774.500	797.600	813.600	829.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.545,54	164.800	154.200	127.400	127.600	119.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.827,94	112.100	161.400	164.400	167.400	165.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.959,73	906.900	1.090.100	1.089.400	1.108.600	1.115.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-845.363,32	-823.300	-950.300	-992.100	-1.010.000	-1.034.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.800	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.800	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	39.800	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	39.800	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-12.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-845.363,32	-823.300	-962.300	-992.100	-1.010.000	-1.034.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-27.800	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.800	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	6.242,22	47.900	6.000	6.100	6.200	6.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.421,00	1.480.400	3.279.200	3.279.200	3.279.200	3.279.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.663,22	1.528.300	3.285.200	3.285.300	3.285.400	3.285.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.503.663,22	-1.528.300	-3.285.200	-3.285.300	-3.285.400	-3.285.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.503.663,22	-1.528.300	-3.285.200	-3.285.300	-3.285.400	-3.285.600
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.274.040,59	18.302.200	19.284.000	18.326.000	17.420.400	16.564.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.018.398,27	6.941.100	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811,25	2.000	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.297.250,11	25.245.300	26.626.500	25.887.000	25.131.500	24.428.500
3	anteilige Personalauszahlungen	6.852.199,11	6.616.500	7.242.200	7.421.700	7.569.800	7.720.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.166.856,45	29.501.500	33.400.400	31.941.400	30.594.600	29.316.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	41.019.055,56	36.118.000	40.642.600	39.363.100	38.164.400	37.036.800
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-12.721.805,45	-10.872.700	-14.016.100	-13.476.100	-13.032.900	-12.608.300
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-12.721.805,45	-10.872.700	-14.016.100	-13.476.100	-13.032.900	-12.608.300
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.274.040,59	18.302.200	19.284.000	18.326.000	17.420.400	16.564.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811,25	2.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.278.851,84	18.304.200	19.284.000	18.326.000	17.420.400	16.564.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.067.230,59	25.009.300	27.951.600	26.398.200	24.962.100	23.592.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.067.230,59	25.009.300	27.951.600	26.398.200	24.962.100	23.592.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.788.378,75	-6.705.100	-8.667.600	-8.072.200	-7.541.700	-7.028.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.788.378,75	-6.705.100	-8.667.600	-8.072.200	-7.541.700	-7.028.600
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-201,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-201,42	-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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.297,90	363.000	751.800	744.200	736.800	729.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.297,90	363.000	751.800	744.200	736.800	729.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-759.297,90	-363.000	-751.800	-744.200	-736.800	-729.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-759.297,90	-363.000	-751.800	-744.200	-736.800	-729.500
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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	504.671,86	524.700	475.000	489.300	499.100	509.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.562.627,36	1.583.000	1.753.000	1.753.000	1.753.000	1.753.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.299,22	2.107.700	2.228.000	2.242.300	2.252.100	2.262.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.067.299,22	-2.107.700	-2.228.000	-2.242.300	-2.252.100	-2.262.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.067.299,22	-2.107.700	-2.228.000	-2.242.300	-2.252.100	-2.262.000
	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	3-2002-31-27	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.018.398,27	6.941.100	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.018.398,27	6.941.100	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200
3	anteilige Personalauszahlungen	6.347.527,25	6.091.800	6.767.200	6.932.400	7.070.700	7.211.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.499,18	2.545.200	2.943.000	3.045.000	3.141.700	3.239.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125.026,43	8.637.000	9.710.200	9.977.400	10.212.400	10.451.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.106.628,16	-1.695.900	-2.367.700	-2.416.400	-2.501.300	-2.587.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.106.628,16	-1.695.900	-2.367.700	-2.416.400	-2.501.300	-2.587.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2100	Jugendamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.320.160,25	4.292.200	4.449.200	4.469.600	4.490.700	4.526.700	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.891.367,84	2.118.400	1.949.500	2.004.700	2.039.300	2.073.800	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	538,81	0	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.375,00	0	43.100	43.300	44.400	44.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.507.784,98	12.150.600	20.025.200	20.955.000	21.723.800	22.492.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.509,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.362,92	0	22.000	23.000	24.000	25.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.753.099,13	18.561.200	26.490.500	27.497.100	28.323.700	29.164.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	8.425.230,02	8.612.200	9.857.400	10.153.100	10.286.700	10.492.900	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.111,40	37.800	36.500	35.900	36.600	36.800	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.751.981,34	64.526.000	80.427.000	85.087.400	89.254.300	93.306.900	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.417,36	2.131.500	2.242.000	2.245.100	2.245.300	2.245.400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.299.740,12	75.307.500	92.562.900	97.521.500	101.822.900	106.082.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.546.640,99	-56.746.300	-66.072.400	-70.024.400	-73.499.200	-76.917.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.736,84	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	666.736,84	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	732.608,24	1.980.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	732.608,24	1.980.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-65.871,40	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.612.512,39	-56.926.300	-66.222.400	-70.174.400	-73.649.200	-77.067.800	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	355.800				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-355.800	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2100-34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	3-2100-34.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3-2100-34.1001	Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.060.136,21	1.096.400	1.375.500	1.430.700	1.465.300	1.499.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.098.421,82	6.332.500	8.365.000	8.794.800	9.063.600	9.332.400
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.112,92	0	22.000	23.000	24.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.173.707,85	7.428.900	9.762.500	10.248.500	10.552.900	10.857.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.073.560,53	1.071.500	1.181.800	1.217.200	1.241.500	1.266.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.016.791,90	9.044.300	12.250.000	12.864.000	13.248.000	13.632.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.970,17	10.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.098.322,60	10.125.800	13.453.300	14.102.700	14.511.000	14.920.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.924.614,75	-2.696.900	-3.690.800	-3.854.200	-3.958.100	-4.062.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.924.614,75	-2.696.900	-3.690.800	-3.854.200	-3.958.100	-4.062.900
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	62.976,90	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.976,90	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	anteilige Personalauszahlungen	680.976,05	583.900	1.074.700	1.107.000	1.129.100	1.151.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.392.029,97	7.450.000	6.400.000	6.400.000	6.200.000	6.200.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073.006,02	8.033.900	7.474.700	7.507.000	7.329.100	7.351.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.010.029,12	-7.968.900	-7.414.700	-7.447.000	-7.269.100	-7.291.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.010.029,12	-7.968.900	-7.414.700	-7.447.000	-7.269.100	-7.291.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	3-2100-36.3101	Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.362.953,77	2.835.200	3.496.500	3.503.800	3.513.300	3.535.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.570,98	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.509,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370.493,14	2.845.200	3.501.500	3.508.800	3.518.300	3.540.900
3	anteilige Personalauszahlungen	941.146,53	1.111.500	1.118.400	1.151.900	1.175.200	1.198.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.197.045,24	5.998.300	6.015.000	6.413.700	6.626.600	6.808.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780,31	10.700	700	1.700	1.700	1.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.145.250,62	7.120.500	7.134.100	7.567.300	7.803.500	8.008.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.774.757,48	-4.275.300	-3.632.600	-4.058.500	-4.285.200	-4.467.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.774.757,48	-4.275.300	-3.632.600	-4.058.500	-4.285.200	-4.467.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	267.000	317.700	330.800	342.400	355.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	41.573,87	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.258,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.832,43	332.000	377.700	390.800	402.400	415.800
3	anteilige Personalauszahlungen	287.541,46	249.800	289.100	297.700	303.700	309.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.464,36	1.761.700	2.504.000	2.674.600	2.845.200	3.023.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,12	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.188,94	2.024.000	2.794.100	2.973.300	3.149.900	3.334.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.082.356,51	-1.692.000	-2.416.400	-2.582.500	-2.747.500	-2.918.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.082.356,51	-1.692.000	-2.416.400	-2.582.500	-2.747.500	-2.918.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3-2100-36.3301	Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	578.239,09	630.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	449,12	0	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290.768,75	2.491.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869.706,96	3.141.500	3.151.000	3.151.000	3.151.000	3.151.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.444.360,80	2.451.300	2.787.500	2.871.300	2.859.000	2.915.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.117.326,80	27.243.400	33.655.000	36.180.400	38.570.900	40.860.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.302,93	1.911.000	1.962.400	1.962.400	1.962.400	1.962.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.409.990,53	31.605.700	38.405.900	41.015.100	43.393.300	45.739.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.540.283,57	-28.464.200	-35.254.900	-37.864.100	-40.242.300	-42.588.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.540.283,57	-28.464.200	-35.254.900	-37.864.100	-40.242.300	-42.588.900
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	140.147,69	205.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.939,15	280.000	224.800	224.800	224.800	224.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.139,63	485.000	294.800	294.800	294.800	294.800
3	anteilige Personalauszahlungen	884.450,21	792.900	941.100	969.400	988.800	1.008.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360.863,56	8.478.600	10.054.600	10.409.500	11.041.400	11.480.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.101,69	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.257.415,46	9.282.000	11.006.300	11.389.500	12.040.800	12.499.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.717.275,83	-8.797.000	-10.711.500	-11.094.700	-11.746.000	-12.205.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.717.275,83	-8.797.000	-10.711.500	-11.094.700	-11.746.000	-12.205.000
	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	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	61,81	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,81	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	61,81	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	61,81	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3-2100-36.3501	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,83	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546,83	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.631.550,18	1.777.200	1.915.300	1.972.700	2.012.200	2.052.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.637,03	604.700	634.500	695.500	772.500	852.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.018,89	31.400	27.800	27.900	27.900	27.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.306,10	2.413.300	2.577.600	2.696.100	2.812.600	2.933.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.124.759,27	-2.413.300	-2.577.600	-2.696.100	-2.812.600	-2.933.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.124.759,27	-2.413.300	-2.577.600	-2.696.100	-2.812.600	-2.933.000
	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	3-2100-36.36	Übrige Hilfen
Produkt	3-2100-36.3601	Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-42.793,52	170.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.085,00	67.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.375,00	0	43.100	43.300	44.400	44.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.333,52	237.000	58.100	58.300	59.400	59.600
3	anteilige Personalauszahlungen	161.705,89	204.000	172.300	177.500	180.800	184.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.732,86	37.800	35.500	34.900	35.600	35.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.814,33	7.900	38.900	74.700	74.700	74.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.194,45	50.400	43.000	45.000	45.200	45.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.447,53	300.100	289.700	332.100	336.300	339.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-246.781,05	-63.100	-231.600	-273.800	-276.900	-280.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-246.781,05	-63.100	-231.600	-273.800	-276.900	-280.200
	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	3-2100-36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produktuntergruppe	3-2100-36.40	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produkt	3-2100-36.4001	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.576,29	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685.390,81	3.026.600	8.784.900	9.284.900	9.784.900	10.284.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.967,10	3.026.600	8.784.900	9.284.900	9.784.900	10.284.900
3	anteilige Personalauszahlungen	206.324,56	257.900	256.500	264.200	269.600	275.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.313.008,15	2.837.100	8.325.000	8.825.000	9.325.000	9.825.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.865,80	95.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.701.198,51	3.190.000	8.756.500	9.264.200	9.769.600	10.275.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.012.231,41	-163.400	28.400	20.700	15.300	9.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.012.231,41	-163.400	28.400	20.700	15.300	9.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-2100-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-2100-36.5201	Landeszuschüsse und investive Förderung Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	anteilige Personalauszahlungen	113.613,81	112.200	120.700	124.200	126.800	129.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.613,81	1.212.200	670.700	674.200	676.800	679.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-113.613,81	-212.200	-170.700	-174.200	-176.800	-179.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.736,84	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	666.736,84	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	732.608,24	1.980.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	732.608,24	1.980.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-65.871,40	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-179.485,21	-392.200	-320.700	-324.200	-326.800	-329.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	355.800			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-355.800	0	0	0

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2				
Budget		3-2200	Sozialamt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	612.016,43	803.000	2.111.200	2.219.400	2.327.600	2.435.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.501.131,24	556.500	1.121.500	1.191.000	1.265.000	1.341.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.016,50	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.322.287,12	6.650.000	11.659.000	12.829.000	14.115.000	15.530.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.004,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.438.455,51	8.014.100	14.893.700	16.241.400	17.709.600	19.308.800
3	anteilige Personalauszahlungen	5.754.027,17	5.692.000	6.616.000	6.814.000	6.949.900	7.088.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,04	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.411,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.334.094,61	22.713.900	38.608.700	41.279.400	44.049.600	47.412.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.578,55	596.000	488.200	516.200	544.200	572.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.549.544,33	29.002.400	45.716.900	48.613.600	51.547.700	55.076.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.111.088,82	-20.988.300	-30.823.200	-32.372.200	-33.838.100	-35.768.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	268.000	268.000	268.000	268.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	268.000	268.000	268.000	268.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.540,49	668.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.540,49	668.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-332.540,49	-668.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.443.629,31	-21.656.300	-30.923.200	-32.472.200	-33.938.100	-35.868.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	336.169,79	668.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-336.169,79	-668.000	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	168.520,80	156.000	172.000	180.000	188.000	196.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26,50	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.547,30	157.000	172.000	180.000	188.000	196.000
3	anteilige Personalauszahlungen	285.495,78	451.800	481.200	495.600	505.500	515.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.853,79	1.481.600	2.697.500	2.873.500	2.999.500	3.125.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.162,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.512,23	1.941.900	3.187.200	3.377.600	3.513.500	3.649.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.535.964,93	-1.784.900	-3.015.200	-3.197.600	-3.325.500	-3.453.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.535.964,93	-1.784.900	-3.015.200	-3.197.600	-3.325.500	-3.453.600
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	112.560,59	154.000	169.000	189.000	209.000	229.000
2 = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	112.560,59	154.000	169.000	189.000	209.000	229.000
3 anteilige Personalauszahlungen	427.089,72	343.700	522.800	538.300	549.100	560.100
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276.076,96	2.996.800	6.374.000	7.008.000	7.709.000	8.478.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.933,66	1.000	8.000	9.000	10.000	11.000
4 = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.715.100,34	3.341.500	6.904.800	7.555.300	8.268.100	9.049.100
5 = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-5.602.539,75	-3.187.500	-6.735.800	-7.366.300	-8.059.100	-8.820.100
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-5.602.539,75	-3.187.500	-6.735.800	-7.366.300	-8.059.100	-8.820.100
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	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.495,88	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495,88	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	19.100	65.200	67.200	68.500	69.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,04	19.100	65.200	67.200	68.500	69.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	6.495,84	-19.100	-65.200	-67.200	-68.500	-69.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	6.495,84	-19.100	-65.200	-67.200	-68.500	-69.800
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.668,41	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.668,41	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.553,09	150.000	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.553,09	150.500	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-954.884,68	-150.500	-1.124.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-954.884,68	-150.500	-1.124.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200,00	7.500	22.000	24.000	26.000	28.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200,00	8.000	22.000	24.000	26.000	28.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.200,00	-8.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.200,00	-8.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.332,51	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332,51	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.535,61	162.000	172.000	177.000	182.000	187.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.535,61	162.500	172.000	177.000	182.000	187.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-173.203,10	-162.500	-163.000	-168.000	-173.000	-178.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-173.203,10	-162.500	-163.000	-168.000	-173.000	-178.000
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	211.700,42	127.000	194.000	204.000	215.000	226.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300.167,12	6.650.000	11.653.000	12.823.000	14.109.000	15.524.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.511.867,54	6.777.500	11.847.000	13.027.000	14.324.000	15.750.000
3	anteilige Personalauszahlungen	412.968,66	379.900	521.200	536.800	547.500	558.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780.247,68	6.777.000	11.847.000	13.027.000	14.324.000	15.750.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287,62	8.000	5.000	6.000	7.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.196.503,96	7.164.900	12.373.200	13.569.800	14.878.500	16.316.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-684.636,42	-387.400	-526.200	-542.800	-554.500	-566.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-684.636,42	-387.400	-526.200	-542.800	-554.500	-566.300
	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	3-2200-31.18	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII
Produkt	3-2200-31.1801	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	20.496,49	71.200	18.700	19.300	19.600	20.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.351,44	16.500	29.000	31.000	33.000	35.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.847,93	87.700	47.700	50.300	52.600	55.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.847,93	-87.200	-47.700	-50.300	-52.600	-55.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.847,93	-87.200	-47.700	-50.300	-52.600	-55.000
	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	3-2200-31.4101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.868,51	71.000	75.000	80.000	86.000	92.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,50	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.166,01	71.500	75.000	80.000	86.000	92.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.166,01	-70.000	-75.000	-80.000	-86.000	-92.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-53.166,01	-70.000	-75.000	-80.000	-86.000	-92.000
	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	3-2200-31.4105	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	773.394,39	81.500	276.000	293.000	314.000	334.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.394,39	81.500	276.000	293.000	314.000	334.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.222.971,15	4.230.000	4.982.000	5.321.000	5.698.000	6.094.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049,55	1.500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.226.020,70	4.231.500	4.982.000	5.321.000	5.698.000	6.094.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.452.626,31	-4.150.000	-4.706.000	-5.028.000	-5.384.000	-5.760.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.452.626,31	-4.150.000	-4.706.000	-5.028.000	-5.384.000	-5.760.000
	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	3-2200-31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe§ 113 Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	360,00	2.500	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	360,00	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	360,00	-17.500	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	360,00	-17.500	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	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4107	Leistungen zur soz. Teilhabe:einfache Assitenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 'SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr.2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	119.674,66	1.000	134.000	140.000	147.000	154.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.674,66	1.000	134.000	140.000	147.000	154.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.742,11	441.000	852.000	911.000	975.000	1.044.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,61	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.431,72	441.500	852.000	911.000	975.000	1.044.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-696.757,06	-440.500	-718.000	-771.000	-828.000	-890.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-696.757,06	-440.500	-718.000	-771.000	-828.000	-890.000
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.887,50	152.000	904.000	566.000	233.000	249.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	94.887,50	152.500	904.000	566.000	233.000	249.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-94.887,50	-151.500	-904.000	-566.000	-233.000	-249.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-94.887,50	-151.500	-904.000	-566.000	-233.000	-249.000
	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	3-2200-31.4109	Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff.3 i.V.m. §79 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	97.180,68	24.000	161.000	169.000	176.000	185.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.180,68	24.000	161.000	169.000	176.000	185.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.332.721,30	3.686.900	5.897.000	6.192.000	6.500.000	6.827.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257,65	1.500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.333.978,95	3.688.400	5.897.000	6.192.000	6.500.000	6.827.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.236.798,27	-3.664.400	-5.736.000	-6.023.000	-6.324.000	-6.642.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.236.798,27	-3.664.400	-5.736.000	-6.023.000	-6.324.000	-6.642.000
	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	3-2200-31.4110	Soziale Teilhabe - praktische Kenntnisse und Fähigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146,00	5.000	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.146,00	-4.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.146,00	-4.000	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	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4111	Leistung zur Förderung der Verständigung §113 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.119,93	42.000	107.000	114.000	122.000	130.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.521,93	42.500	107.000	114.000	122.000	130.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-138.521,93	-41.500	-107.000	-114.000	-122.000	-130.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-138.521,93	-41.500	-107.000	-114.000	-122.000	-130.000
	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	3-2200-31.4113	Leistung zur Förderung der Mobilität § 113 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.873,56	10.600	37.000	39.000	42.000	45.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.873,56	11.100	37.000	39.000	42.000	45.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.873,56	-11.100	-37.000	-39.000	-42.000	-45.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33.873,56	-11.100	-37.000	-39.000	-42.000	-45.000
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.874,31	0	4.500	5.000	5.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.874,31	0	4.500	5.000	5.000	6.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.222,04	50.000	45.000	48.000	51.000	55.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.222,04	50.500	45.000	48.000	51.000	55.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-45.347,73	-50.500	-40.500	-43.000	-46.000	-49.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-45.347,73	-50.500	-40.500	-43.000	-46.000	-49.000
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049,07	10.000	2.000	2.500	2.500	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049,07	10.500	2.000	2.500	2.500	3.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.049,07	-10.500	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.049,07	-10.500	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.078.600,97	1.150.100	1.137.100	1.171.200	1.194.600	1.218.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.160,03	500.500	375.000	401.000	429.000	459.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,84	500	9.000	10.000	11.000	12.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.912,84	1.651.100	1.521.100	1.582.200	1.634.600	1.689.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.422.912,84	-1.648.100	-1.520.100	-1.581.200	-1.633.600	-1.688.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.422.912,84	-1.648.100	-1.520.100	-1.581.200	-1.633.600	-1.688.500
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	600.945,21	803.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.004,22	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.949,43	803.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	anteilige Personalauszahlungen	265.795,04	257.900	297.000	305.900	312.100	318.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432,04	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.411,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.944,54	870.000	1.300.000	1.365.000	1.430.000	1.495.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.373,82	184.200	5.200	5.200	5.200	5.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.957,40	1.312.100	1.606.200	1.680.100	1.751.300	1.822.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-598.007,97	-509.100	-1.256.200	-1.330.100	-1.401.300	-1.472.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	268.000	268.000	268.000	268.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	268.000	268.000	268.000	268.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.540,49	668.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.540,49	668.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-332.540,49	-668.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-930.548,46	-1.177.100	-1.356.200	-1.430.100	-1.501.300	-1.572.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	336.169,79	668.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-336.169,79	-668.000	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	764.472,60	926.900	805.800	830.000	846.600	863.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,81	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.736,41	932.700	807.800	832.000	848.600	865.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-762.746,41	-930.700	-805.800	-830.000	-846.600	-863.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-762.746,41	-930.700	-805.800	-830.000	-846.600	-863.600
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	482.000	518.000	554.000	590.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	37,00	500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,00	500	482.000	518.000	554.000	590.000
3	anteilige Personalauszahlungen	51.323,44	30.600	44.300	45.600	46.500	47.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.657,02	365.500	482.000	518.000	554.000	590.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.980,46	396.100	526.300	563.600	600.500	637.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-566.943,46	-395.600	-44.300	-45.600	-46.500	-47.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-566.943,46	-395.600	-44.300	-45.600	-46.500	-47.400
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.279.200	1.351.400	1.423.600	1.495.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.280.200	1.352.400	1.424.600	1.496.800
3	anteilige Personalauszahlungen	305.073,74	186.900	276.800	285.000	290.600	296.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.059,24	668.000	1.279.200	1.351.400	1.423.600	1.495.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.132,98	854.900	1.556.000	1.636.400	1.714.200	1.792.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.439.132,98	-852.900	-275.800	-284.000	-289.600	-295.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.439.132,98	-852.900	-275.800	-284.000	-289.600	-295.400
	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	3-2200-35.14	Sonstige soziale Angelegenheit
Produkt	3-2200-35.1401	Sonstige soziale Angelegenheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	43.700	0	0	0	0
4 = <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	43.700	0	0	0	0
5 = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	-43.700	0	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-43.700	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozialamt
Produktbereich	3-2200-35	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.071,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.451,59	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.522,81	1.100	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.142.710,73	1.830.200	2.445.900	2.519.100	2.569.300	2.620.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.562,83	380.000	450.500	475.500	500.500	525.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.569.273,56	2.210.700	2.896.400	2.994.600	3.069.800	3.145.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.550.750,75	-2.209.600	-2.896.400	-2.994.600	-3.069.800	-3.145.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.550.750,75	-2.209.600	-2.896.400	-2.994.600	-3.069.800	-3.145.800
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.153.937,57	1.879.300	1.936.800	1.939.600	893.800	897.900	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	122.533,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.459,53	64.000	86.500	86.500	86.500	86.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.016,41	2.163.300	2.243.300	2.246.100	1.200.300	1.204.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	3.997.358,26	3.937.700	4.262.200	4.374.600	4.461.900	4.550.900	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.970,77	90.500	254.900	115.600	117.100	117.800	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.446,09	1.396.800	1.767.700	1.819.300	1.869.500	1.924.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.194,40	109.700	129.300	125.400	125.400	125.400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490.969,52	5.534.700	6.414.100	6.434.900	6.573.900	6.718.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.143.953,11	-3.371.400	-4.170.800	-4.188.800	-5.373.600	-5.514.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.997,20	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.997,20	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.997,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.997,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.143.953,11	-3.376.400	-4.175.800	-4.193.800	-5.378.600	-5.519.300	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.153.937,57	1.879.300	1.936.800	1.939.600	893.800	897.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	122.533,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.085,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.459,53	64.000	86.500	86.500	86.500	86.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.016,41	2.163.300	2.243.300	2.246.100	1.200.300	1.204.400
3	anteilige Personalauszahlungen	3.997.358,26	3.937.700	4.262.200	4.374.600	4.461.900	4.550.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.970,77	90.500	254.900	115.600	117.100	117.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.446,09	1.396.800	1.767.700	1.819.300	1.869.500	1.924.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.194,40	109.700	129.300	125.400	125.400	125.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490.969,52	5.534.700	6.414.100	6.434.900	6.573.900	6.718.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.143.953,11	-3.371.400	-4.170.800	-4.188.800	-5.373.600	-5.514.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.997,20	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.997,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.997,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.997,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.143.953,11	-3.376.400	-4.175.800	-4.193.800	-5.378.600	-5.519.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250.310,43	233.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.541,27	13.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.593,10	316.300	266.300	266.300	266.300	266.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.964.790,36	2.139.000	2.110.300	2.173.600	2.217.100	2.261.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.169,28	32.700	24.500	26.200	24.300	24.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.221,00	110.200	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.868,42	175.300	214.600	215.200	215.200	215.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.049,06	2.457.200	2.474.400	2.540.000	2.581.600	2.626.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.935.455,96	-2.140.900	-2.208.100	-2.273.700	-2.315.300	-2.359.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.935.455,96	-2.140.900	-2.208.100	-2.273.700	-2.315.300	-2.359.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	LUEVA
Produktbereich	3-2400-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2400-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2400-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2400-12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250.310,43	233.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.720,00	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.541,27	13.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.593,10	316.300	266.300	266.300	266.300	266.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.964.790,36	2.139.000	2.110.300	2.173.600	2.217.100	2.261.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.169,28	32.700	24.500	26.200	24.300	24.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.221,00	110.200	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.868,42	175.300	214.600	215.200	215.200	215.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.049,06	2.457.200	2.474.400	2.540.000	2.581.600	2.626.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.935.455,96	-2.140.900	-2.208.100	-2.273.700	-2.315.300	-2.359.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.935.455,96	-2.140.900	-2.208.100	-2.273.700	-2.315.300	-2.359.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.231.985,79	3.912.000	4.530.000	4.530.000	4.580.000	4.580.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	600	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.838,63	30.000	69.500	69.500	69.500	69.500	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601.879,57	4.415.000	4.865.000	4.865.000	4.865.000	4.865.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950.201,99	8.357.600	9.472.500	9.472.500	9.522.500	9.522.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	3.924.358,02	3.729.100	4.183.300	4.279.200	4.364.800	4.452.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.999,63	174.100	266.600	229.600	232.500	262.300	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.617,39	391.000	484.000	491.200	497.200	497.200	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.541.975,04	4.294.200	4.933.900	5.000.000	5.094.500	5.211.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.408.226,95	4.063.400	4.538.600	4.472.500	4.428.000	4.311.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.161,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.161,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.990,78	30.000	305.000	0	30.000	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.990,78	30.000	305.000	0	30.000	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-136.829,78	-30.000	-305.000	0	-30.000	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.271.397,17	4.033.400	4.233.600	4.472.500	4.398.000	4.311.000	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	143.990,78	30.000	130.000	0	30.000	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-143.990,78	-30.000	-130.000	0	-30.000	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	339.039,90	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.895,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.085,40	300.000	365.000	365.000	365.000	365.000
3	anteilige Personalauszahlungen	866.103,83	765.800	880.600	907.000	925.100	943.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.972,04	26.500	25.400	27.500	28.700	28.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.686,38	36.000	36.800	37.000	37.000	37.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.762,25	828.300	942.800	971.500	990.800	1.009.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-510.676,85	-528.300	-577.800	-606.500	-625.800	-644.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	30.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	30.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-100.000	0	-30.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-510.676,85	-528.300	-677.800	-606.500	-655.800	-644.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	30.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-30.000	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.509.537,28	2.650.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	438,00	600	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.931,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,91	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541.596,94	2.650.600	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.755.690,99	1.569.300	1.823.800	1.848.800	1.885.800	1.923.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.286,14	12.000	13.400	12.000	12.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.992,61	301.500	345.300	350.300	350.300	350.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.969,74	1.882.800	2.182.500	2.211.100	2.248.100	2.273.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	441.627,20	767.800	505.500	476.900	439.900	414.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	441.627,20	767.800	505.500	476.900	439.900	414.300
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	451.275,62	427.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.812,27	30.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.575.039,66	4.400.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.078.187,55	4.857.000	5.369.500	5.369.500	5.369.500	5.369.500
3	anteilige Personalauszahlungen	773.544,99	857.100	777.300	800.700	816.700	833.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.600,14	135.500	222.400	184.800	186.300	227.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.519,06	13.500	15.000	17.000	17.000	17.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.664,19	1.006.100	1.014.700	1.002.500	1.020.000	1.077.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.125.523,36	3.850.900	4.354.800	4.367.000	4.349.500	4.291.600
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.161,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.161,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.990,78	30.000	205.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	143.990,78	30.000	205.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-136.829,78	-30.000	-205.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.988.693,58	3.820.900	4.149.800	4.367.000	4.349.500	4.291.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	143.990,78	30.000	30.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-143.990,78	-30.000	-30.000	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	3-2500-12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	932.132,99	550.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199,11	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.332,10	550.000	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
3	anteilige Personalauszahlungen	529.018,21	536.900	701.600	722.700	737.200	752.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,31	100	5.400	5.300	5.500	5.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.419,34	40.000	86.900	86.900	92.900	92.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.578,86	577.000	793.900	814.900	835.600	850.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	351.753,24	-27.000	256.100	235.100	264.400	249.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	351.753,24	-27.000	256.100	235.100	264.400	249.600
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.217.025,72	1.383.200	1.458.500	1.472.700	1.484.500	1.489.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	460.507,88	280.500	601.500	576.500	551.500	526.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.840.979,06	537.000	2.041.000	1.706.000	1.496.000	1.311.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.606.819,02	14.185.000	25.567.500	24.220.500	22.872.500	21.524.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.125.331,68	16.385.700	29.668.500	27.975.700	26.404.500	24.851.800
3	anteilige Personalauszahlungen	2.100.886,04	2.328.100	2.270.300	2.338.300	2.385.000	2.432.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,42	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.781.181,26	14.935.600	24.530.000	23.296.400	22.762.700	22.269.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.996,08	1.745.900	3.602.000	3.195.900	2.893.900	2.844.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.702.082,80	19.017.100	30.405.800	28.834.100	28.045.100	27.550.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	423.248,88	-2.631.400	-737.300	-858.400	-1.640.600	-2.698.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	423.248,88	-2.631.400	-737.300	-858.400	-1.640.600	-2.698.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.061,90	0	500	500	500	500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87.688,52	45.000	85.000	88.000	91.000	94.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.591,48	165.000	192.500	197.500	202.500	207.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.341,90	210.000	278.000	286.000	294.000	302.000
3	anteilige Personalauszahlungen	965.785,87	1.165.500	1.088.800	1.121.500	1.143.900	1.166.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.395,42	123.500	146.500	151.500	154.500	157.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.181,29	1.294.000	1.238.800	1.276.500	1.301.900	1.327.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-892.839,39	-1.084.000	-960.800	-990.500	-1.007.900	-1.025.800
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-892.839,39	-1.084.000	-960.800	-990.500	-1.007.900	-1.025.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.197,49	12.000	26.000	28.000	30.000	32.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.197,49	12.000	26.000	28.000	30.000	32.000
3	anteilige Personalauszahlungen	106.475,17	123.100	124.300	128.000	130.600	133.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,77	1.600	1.300	1.400	1.400	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.883,94	124.700	125.600	129.400	132.000	134.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.686,45	-112.700	-99.600	-101.400	-102.000	-102.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-77.686,45	-112.700	-99.600	-101.400	-102.000	-102.700
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.217.025,72	1.383.200	1.458.500	1.472.700	1.484.500	1.489.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	459.445,98	280.000	601.000	576.000	551.000	526.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.724.093,05	480.000	1.930.000	1.590.000	1.375.000	1.185.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.479.227,54	14.020.000	25.375.000	24.023.000	22.670.000	21.317.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.879.792,29	16.163.200	29.364.500	27.661.700	26.080.500	24.517.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.008.444,20	1.020.100	1.034.400	1.065.400	1.086.600	1.108.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,42	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.593.179,69	14.764.000	24.306.500	23.054.400	22.512.700	22.012.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.191,89	1.620.800	3.454.200	3.043.000	2.738.000	2.685.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.277.835,20	17.407.400	28.795.100	27.162.800	26.337.300	25.806.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.601.957,09	-1.244.200	569.400	498.900	-256.800	-1.288.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.601.957,09	-1.244.200	569.400	498.900	-256.800	-1.288.300
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	20.180,80	19.400	22.800	23.400	23.900	24.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.001,57	171.600	223.500	242.000	250.000	257.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.182,37	191.000	246.300	265.400	273.900	281.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-208.182,37	-190.500	-246.300	-265.400	-273.900	-281.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-208.182,37	-190.500	-246.300	-265.400	-273.900	-281.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.150.645,02	74.600	75.900	64.900	64.900	64.900	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.443.196,05	39.220.100	57.591.800	71.211.600	68.251.000	70.141.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.417,27	519.200	523.500	540.500	557.000	571.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.082.026,34	39.814.700	58.192.000	71.817.800	68.873.700	70.778.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.506.192,09	1.516.900	1.747.500	1.799.400	1.836.000	1.873.200	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354.456,19	567.200	584.000	587.800	594.300	601.800	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.420,00	65.400	65.900	65.900	85.000	85.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.515.643,53	40.762.700	65.246.500	67.353.600	70.429.000	72.476.800	
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.441.711,81	42.912.200	67.643.900	69.806.700	72.944.300	75.036.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	640.314,53	-3.097.500	-9.451.900	2.011.100	-4.070.600	-4.258.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.465,70	88.000	62.000	26.000	0	26.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	510,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.975,70	88.000	62.000	26.000	0	26.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	217,06	0	100.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252.726,40	267.000	338.000	127.000	183.000	100.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.876,99	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.820,45	267.000	438.000	127.000	183.000	100.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-194.844,75	-179.000	-376.000	-101.000	-183.000	-74.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	445.469,78	-3.276.500	-9.827.900	1.910.100	-4.253.600	-4.332.300	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-101.465,70	-88.000	0	-26.000	0	-26.000	
	Summe der investiven Auszahlungen	239.287,02	267.000	238.000	127.000	33.000	100.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-137.821,32	-179.000	-238.000	-101.000	-33.000	-74.000	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich	3-2700-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2700-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2700-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2700-12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	9.700	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.350,05	45.500	44.000	44.000	44.000	44.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.350,05	55.200	44.000	44.000	44.000	44.000
3	anteilige Personalauszahlungen	638.140,60	488.900	761.400	784.200	800.000	816.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.608,57	109.900	97.600	98.300	101.400	100.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.520,00	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.387,89	1.417.400	1.517.000	1.652.000	1.858.000	2.014.900
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.657,06	2.036.700	2.401.000	2.559.500	2.784.400	2.956.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.884.307,01	-1.981.500	-2.357.000	-2.515.500	-2.740.400	-2.912.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	26.000	0	26.000	0	26.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	510,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.510,00	26.000	0	26.000	0	26.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.547,42	70.000	25.000	85.000	0	85.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.876,99	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.424,41	70.000	25.000	85.000	0	85.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-49.914,41	-44.000	-25.000	-59.000	0	-59.000
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.934.221,42	-2.025.500	-2.382.000	-2.574.500	-2.740.400	-2.971.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen		-65.000,00	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
Summe der investiven Auszahlungen		57.890,98	70.000	25.000	85.000	0	85.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		7.109,02	-44.000	-25.000	-59.000	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50.158,59	53.700	64.300	64.300	64.300	64.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.516,58	87.100	102.400	102.400	102.400	102.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.675,17	140.800	166.700	166.700	166.700	166.700
3	anteilige Personalauszahlungen	68.184,58	135.200	67.200	69.300	70.600	72.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132,92	17.900	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.611,32	121.200	148.800	148.800	148.800	148.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.928,82	274.300	235.500	237.600	238.900	240.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.253,65	-133.500	-68.800	-70.900	-72.200	-73.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-50.253,65	-133.500	-68.800	-70.900	-72.200	-73.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich	3-2700-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2700-12.7	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	3-2700-12.70	Rettungsdienst
Produkt	3-2700-12.7001	Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.393.037,46	39.166.400	57.527.500	71.147.300	68.186.700	70.077.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.575,28	386.100	373.500	390.500	410.100	424.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.734.612,74	39.552.500	57.901.000	71.537.800	68.596.800	70.501.600
3	anteilige Personalauszahlungen	510.944,70	548.500	590.200	607.500	620.200	633.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.363,50	351.600	343.600	346.200	349.900	354.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.332.267,94	39.147.900	63.474.900	65.462.000	68.325.900	70.216.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.286.576,14	40.048.000	64.408.700	66.415.700	69.296.000	71.204.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.551.963,40	-495.500	-6.507.700	5.122.100	-699.200	-703.300
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.335,17	0	5.000	5.000	150.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.335,17	0	105.000	5.000	150.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.335,17	0	-105.000	-5.000	-150.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.556.298,57	-495.500	-6.612.700	5.117.100	-849.200	-703.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	4.335,17	0	105.000	5.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.335,17	0	-105.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich	3-2700-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2700-12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	3-2700-12.80	Katastrophenschutz
Produkt	3-2700-12.8001	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.150.645,02	64.900	75.900	64.900	64.900	64.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975,36	500	3.600	3.600	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.156.388,38	66.200	80.300	69.300	66.200	66.200
3	anteilige Personalauszahlungen	288.923,52	344.300	328.700	338.400	345.200	351.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.808,35	87.800	123.300	123.800	123.500	126.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.900,00	44.900	40.900	40.900	60.000	60.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.376,38	76.200	105.800	90.800	96.300	96.300
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.008,25	553.200	598.700	593.900	625.000	635.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.127.380,13	-487.000	-518.400	-524.600	-558.800	-568.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.465,70	62.000	62.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.465,70	62.000	62.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	217,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.843,81	197.000	308.000	37.000	33.000	15.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.060,87	197.000	308.000	37.000	33.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-140.595,17	-135.000	-246.000	-37.000	-33.000	-15.000
	= antilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.986.784,96	-622.000	-764.400	-561.600	-591.800	-583.900
8	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-36.465,70	-62.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	177.060,87	197.000	108.000	37.000	33.000	15.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-140.595,17	-135.000	-108.000	-37.000	-33.000	-15.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich	3-2700-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	3-2700-71-1	Innere Verwaltung (Personal)
Produktuntergruppe	3-2700-71-10	Innere Verwaltung (Personal)
Produkt	3-2700-71-1004	Innere Verwaltung (Personal)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	-1,31	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-1,31	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	1,31	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	1,31	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542,85	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	542,85	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-542,85	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-542,85	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2800	Schulverwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.073.409,45	1.008.200	993.400	1.016.800	1.065.600	1.090.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.805,07	1.500	300	300	300	300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.272,37	18.700	15.500	15.500	15.500	15.800	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,85	800	800	800	800	800	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.903,74	1.029.200	1.010.000	1.033.400	1.082.200	1.106.900	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.833.590,90	2.817.700	3.234.100	3.324.200	3.386.500	3.450.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.865,90	1.825.800	2.322.000	2.213.000	2.155.300	2.595.700	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.223,64	1.569.300	2.058.200	2.558.900	2.434.100	2.434.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.681,50	146.800	170.500	180.200	175.200	177.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.992.361,94	6.359.600	7.784.800	8.276.300	8.151.100	8.657.400	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.893.458,20	-5.330.400	-6.774.800	-7.242.900	-7.068.900	-7.550.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.444,49	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	350,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.794,49	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.166,83	38.800	124.500	110.900	102.600	56.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	421.393,66	1.016.900	1.784.600	1.630.800	1.682.400	1.537.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	446.560,49	1.055.700	1.909.100	1.741.700	2.010.000	1.593.800	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-350.766,00	-1.055.700	-1.909.100	-1.741.700	-2.010.000	-1.593.800	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.244.224,20	-6.386.100	-8.683.900	-8.984.600	-9.078.900	-9.144.300	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.175.800				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-95.444,49	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	446.560,49	1.055.700	1.023.400	1.275.100	1.354.900	1.052.500	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-351.116,00	-1.055.700	-2.199.200	-1.275.100	-1.354.900	-1.052.500	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2800-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2800-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.983,83	164.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	162,10	500	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,06	800	2.800	2.800	2.800	3.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.902,99	165.300	152.100	152.100	152.100	152.400
3	anteilige Personalauszahlungen	630.813,66	601.900	672.100	688.800	700.600	712.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.375,68	678.200	790.100	799.200	829.900	772.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.045,91	18.200	32.400	22.400	22.400	22.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.235,25	1.298.300	1.494.600	1.510.400	1.552.900	1.507.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.110.332,26	-1.133.000	-1.342.500	-1.358.300	-1.400.800	-1.355.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.875,63	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.875,63	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.600	8.600	8.000	11.000	8.300
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.527,72	231.400	339.400	177.900	326.100	170.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.527,72	233.000	348.000	185.900	562.100	178.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-68.652,09	-233.000	-348.000	-185.900	-562.100	-178.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.178.984,35	-1.366.000	-1.690.500	-1.544.200	-1.962.900	-1.533.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	470.700			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-16.875,63	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	85.527,72	233.000	348.000	185.900	337.100	178.300
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-68.652,09	-233.000	-818.700	-185.900	-337.100	-178.300

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2				
Budget		3-2800	Schulverwaltung				
Produktbereich		3-2800-22	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		3-2800-22.1	Förderschulen				
Produktuntergruppe		3-2800-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte				
Produkt		3-2800-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.299,58	38.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,25	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.859,83	41.200	33.900	33.900	33.900	33.900
3	anteilige Personalauszahlungen	323.540,74	323.000	348.600	358.300	364.800	371.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.032,18	126.000	151.600	158.000	142.300	135.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.533,32	10.900	15.700	15.400	15.400	16.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.106,24	459.900	515.900	531.700	522.500	523.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-404.246,41	-418.700	-482.000	-497.800	-488.600	-489.100
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.900	1.500	1.500	1.600	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.702,77	54.300	105.700	379.900	191.900	74.300
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.702,77	60.200	107.200	381.400	193.500	75.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.652,77	-60.200	-107.200	-381.400	-193.500	-75.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-414.899,18	-478.900	-589.200	-879.200	-682.100	-564.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	30.700			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	10.702,77	60.200	107.200	381.400	193.500	75.800
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-10.702,77	-60.200	-137.900	-381.400	-193.500	-75.800

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2800-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	438.083,95	400.700	444.000	449.100	497.900	522.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	845,15	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843,17	3.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.772,27	405.500	445.900	451.000	499.800	524.200
3	anteilige Personalauszahlungen	350.774,43	324.400	399.700	410.000	417.200	424.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.923,35	252.400	283.400	287.600	274.400	792.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.382,95	886.100	1.241.300	1.763.600	1.638.800	1.638.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.025,22	13.500	18.800	38.800	18.800	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.105,95	1.476.400	1.943.200	2.500.000	2.349.200	2.876.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-910.333,68	-1.070.900	-1.497.300	-2.049.000	-1.849.400	-2.352.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.257,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.557,04	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.381,66	67.700	161.400	413.300	378.600	678.300
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.381,66	78.200	163.400	415.300	380.600	680.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.824,62	-78.200	-163.400	-415.300	-380.600	-680.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-958.158,30	-1.149.100	-1.660.700	-2.464.300	-2.230.000	-3.032.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	35.100			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-5.257,04	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	53.381,66	78.200	163.400	415.300	380.600	680.300
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-48.124,62	-78.200	-198.500	-415.300	-380.600	-680.300

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2			
Budget		3-2800	Schulverwaltung			
Produktbereich		3-2800-22	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		3-2800-22.1	Förderschulen			
Produktuntergruppe		3-2800-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe			
Produkt		3-2800-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	103.686,97	102.400	99.400	117.700	117.700	117.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	468,05	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.174,72	102.400	99.400	117.700	117.700	117.700
3	anteilige Personalauszahlungen	104.680,93	58.000	113.300	116.200	118.200	120.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.934,96	55.000	51.500	46.300	45.900	45.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.190,93	267.900	401.600	380.000	380.000	380.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894,51	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.701,33	383.900	570.200	546.300	547.900	549.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-261.526,61	-281.500	-470.800	-428.600	-430.200	-432.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.966,27	76.400	128.300	15.000	26.200	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.966,27	78.700	128.800	15.500	26.700	10.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.966,27	-78.700	-128.800	-15.500	-26.700	-10.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-265.492,88	-360.200	-599.600	-444.100	-456.900	-442.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	71.300			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	3.966,27	78.700	128.800	15.500	26.700	10.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.966,27	-78.700	-200.100	-15.500	-26.700	-10.500

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	320.273,31	245.400	269.000	269.000	269.000	269.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.879,84	11.000	8.900	8.900	8.900	8.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.371,00	256.400	277.900	277.900	277.900	277.900
3	anteilige Personalauszahlungen	858.860,86	910.300	1.030.400	1.061.000	1.082.000	1.103.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.225,70	705.100	1.035.000	906.300	852.400	838.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.934,76	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.145,34	58.200	62.900	62.900	62.900	62.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.166,66	1.673.600	2.128.300	2.030.200	1.997.300	2.005.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.256.795,66	-1.417.200	-1.850.400	-1.752.300	-1.719.400	-1.727.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.311,82	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.311,82	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.167,83	13.500	106.900	88.900	77.500	34.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	267.815,24	582.100	1.039.800	638.900	752.600	599.400
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.983,07	595.600	1.146.700	727.800	830.100	633.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-214.671,25	-595.600	-1.146.700	-727.800	-830.100	-633.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.471.466,91	-2.012.800	-2.997.100	-2.480.100	-2.549.500	-2.361.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	568.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-73.311,82	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	287.983,07	595.600	261.000	261.200	400.000	92.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-214.671,25	-595.600	-829.000	-261.200	-400.000	-92.600

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	3-2800-24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	3-2800-24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.081,81	57.600	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.845,81	57.600	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	199.320,99	259.900	277.500	285.800	291.500	297.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.374,03	9.100	10.400	15.600	10.400	10.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.127,43	12.000	5.900	5.900	20.900	20.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.822,45	281.000	293.800	307.300	322.800	328.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-142.976,64	-223.400	-293.800	-307.300	-322.800	-328.800
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.999,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	10.000	5.800	7.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.999,00	10.000	15.000	15.800	17.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.999,00	-10.000	-15.000	-15.800	-17.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-147.975,64	-233.400	-308.800	-323.100	-339.800	-343.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	4.999,00	10.000	15.000	15.800	17.000	15.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-4.999,00	-10.000	-15.000	-15.800	-17.000	-15.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2800-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2800-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2800-25.4003	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.668,71	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000,00	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.135,47	156.600	157.200	157.200	157.200	157.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-157.135,47	-156.600	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-157.135,47	-156.600	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-35	Sonstige soziale Leistungen
Produktgruppe	3-2800-35.1	Sonstige soziale Leistungen
Produktuntergruppe	3-2800-35.15	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	3-2800-35.1501	Sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	560,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416,85	800	800	800	800	800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977,12	800	800	800	800	800
3	anteilige Personalauszahlungen	362.262,48	338.000	389.100	400.700	408.800	417.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,01	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.705,49	338.500	389.600	401.200	409.300	417.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-361.728,37	-337.700	-388.800	-400.400	-408.500	-416.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-361.728,37	-337.700	-388.800	-400.400	-408.500	-416.800
	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.668,10	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.715,00	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
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.383,10	291.400	292.000	292.000	292.000	292.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-288.383,10	-291.400	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-288.383,10	-291.400	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.240.551,82	7.675.900	7.703.800	7.703.800	7.703.800	7.703.800	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.491,95	247.000	100.200	100.200	100.200	100.200	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.740,30	1.735.000	2.456.500	2.456.500	2.364.000	2.364.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.919.784,07	9.657.900	10.260.500	10.260.500	10.168.000	10.168.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	483.587,79	538.600	524.000	539.600	550.400	561.400	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.001,36	3.800.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.038.771,02	28.773.900	35.077.200	36.755.200	36.812.700	36.812.700	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.403,34	3.600	94.000	74.000	44.000	44.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.742.763,51	33.116.100	40.445.200	42.118.800	42.157.100	42.168.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.822.979,44	-23.458.200	-30.184.700	-31.858.300	-31.989.100	-32.000.100	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.822.979,44	-23.458.200	-30.184.700	-31.858.300	-31.989.100	-32.000.100	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung
Produktbereich	3-2900-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2900-24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	3-2900-24.10	Schülerbeförderung
Produkt	3-2900-24.1001	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.173.575,00	3.173.500	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126.491,95	247.000	100.200	100.200	100.200	100.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.285,20	0	92.500	92.500	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405.352,15	3.420.500	192.700	192.700	100.200	100.200
3	anteilige Personalauszahlungen	291.977,31	327.500	323.700	333.300	339.900	346.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.001,36	3.800.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475.453,39	5.509.000	92.500	92.500	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.873.240,71	9.639.000	5.168.700	5.178.300	5.092.400	5.099.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.467.888,56	-6.218.500	-4.976.000	-4.985.600	-4.992.200	-4.999.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.467.888,56	-6.218.500	-4.976.000	-4.985.600	-4.992.200	-4.999.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung
Produktbereich	3-2900-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-2900-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	3-2900-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	3-2900-54.7001	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.086.487,00	4.502.400	7.703.800	7.703.800	7.703.800	7.703.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447.455,10	1.735.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000	2.364.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533.942,10	6.237.400	10.067.800	10.067.800	10.067.800	10.067.800
3	anteilige Personalauszahlungen	191.610,48	211.100	200.300	206.300	210.500	214.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.582.827,81	23.264.900	34.984.700	36.662.700	36.812.700	36.812.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.594,69	1.100	91.500	71.500	41.500	41.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.889.032,98	23.477.100	35.276.500	36.940.500	37.064.700	37.068.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.355.090,88	-17.239.700	-25.208.700	-26.872.700	-26.996.900	-27.001.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.355.090,88	-17.239.700	-25.208.700	-26.872.700	-26.996.900	-27.001.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2					
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung					
Produktbereich	3-2900-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"					
Produktgruppe	3-2900-75.4	Straßeninstandsetzung					
Produktuntergruppe	3-2900-75.40	Straßeninstandsetzung					
Produkt	3-2900-75.4003	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Öffentlicher Personennahverkehr"					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-19.510,18	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.510,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.510,18	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.510,18	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		4	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.196,25	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	221.688.833,44	205.131.800	240.697.200	239.315.100	246.463.700	252.081.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	659.188,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.689.238,00	208.109.400	244.035.300	242.010.600	249.129.400	254.717.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	308.534,50	300.000	1.035.500	1.727.500	2.192.200	2.495.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.675.620,45	45.834.000	45.313.700	49.442.000	53.701.300	57.974.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.984.154,95	46.134.000	46.349.200	51.169.500	55.893.500	60.470.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	181.705.083,05	161.975.400	197.686.100	190.841.100	193.235.900	194.247.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.662.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.118.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.662.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.055,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	296.854,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.909,15	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	3.360.581,85	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	185.065.664,90	166.083.100	197.686.100	190.841.100	195.485.900	196.497.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	2.240.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	2.240.000	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.196,25	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	221.688.833,44	205.131.800	240.697.200	239.315.100	246.463.700	252.081.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	659.188,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.689.238,00	208.109.400	244.035.300	242.010.600	249.129.400	254.717.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	308.534,50	300.000	1.035.500	1.727.500	2.192.200	2.495.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.675.620,45	45.834.000	45.313.700	49.442.000	53.701.300	57.974.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.984.154,95	46.134.000	46.349.200	51.169.500	55.893.500	60.470.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	181.705.083,05	161.975.400	197.686.100	190.841.100	193.235.900	194.247.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.662.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.118.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.662.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.055,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	296.854,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.909,15	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.360.581,85	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	185.065.664,90	166.083.100	197.686.100	190.841.100	195.485.900	196.497.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	2.240.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	2.240.000	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.341.196,25	2.977.600	3.338.100	2.695.500	2.665.700	2.635.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	221.688.833,44	205.131.800	240.697.200	239.315.100	246.463.700	252.081.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.030.029,69	208.109.400	244.035.300	242.010.600	249.129.400	254.717.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.675.620,45	45.834.000	45.313.700	49.442.000	53.701.300	57.974.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.675.620,45	45.834.000	45.313.700	49.442.000	53.701.300	57.974.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	181.354.409,24	162.275.400	198.721.600	192.568.600	195.428.100	196.742.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.662.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.118.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.662.491,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	296.854,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.854,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.365.637,00	4.107.700	0	0	2.250.000	2.250.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	184.720.046,24	166.383.100	198.721.600	192.568.600	197.678.100	198.992.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw
Produktbereich	4-0201-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	4-0201-61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	4-0201-61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	4-0201-61.2001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	659.188,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.208,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	308.534,50	300.000	1.035.500	1.727.500	2.192.200	2.495.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.534,50	300.000	1.035.500	1.727.500	2.192.200	2.495.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	350.673,81	-300.000	-1.035.500	-1.727.500	-2.192.200	-2.495.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.055,15	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.055,15	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.055,15	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	345.618,66	-300.000	-1.035.500	-1.727.500	-2.192.200	-2.495.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	2.240.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	2.240.000	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2025

**7.3.
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt B -**

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Kreisprojekt "weiße Flecken"								Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2019 -					Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000.000	7.358.500	0	11.504.300	46.572.300	50.087.000	0	20.000.000	135.522.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000.000	7.358.500	0	11.504.300	46.572.300	50.087.000	0	20.000.000	135.522.100	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.081.207,98	22.388.055,56	20.000.000	7.358.500	0	11.504.300	46.572.300	50.087.000	0	44.754.815,13	160.276.915,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.081.207,98	22.388.055,56	20.000.000	7.358.500	0	11.504.300	46.572.300	50.087.000	0	44.754.815,13	160.276.915,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.081.207,98	-22.388.055,56	0	0	0	0	0	0	0	-24.754.815,13	-24.754.815,13	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Kreisprojekt dunkelgraue Fleck						Verantw.: *				
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	16.678.800	16.678.800	33.357.600	0	0	66.715.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	16.678.800	16.678.800	33.357.600	0	0	66.715.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	16.678.800	16.678.800	33.357.600	0	0	66.715.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	16.678.800	16.678.800	33.357.600	0	0	66.715.200

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste									
Produktbereich	2-0500-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	2-0500-11.1602	Information- und Kommunikation									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	82.796,94	82.796,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.796,94	82.796,94
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	206.726,72	160.370,63	121.000	0	0	0	0	0	0	1.591.465,23	1.591.465,23
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.577,64	1.090.577,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.726,72	160.370,63	121.000	0	0	0	0	0	0	2.682.042,87	2.682.042,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-206.726,72	-160.370,63	-121.000	0	0	0	0	0	0	-2.599.245,93	-2.599.245,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste									
Produktbereich	2-0500-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	2-0500-11.1602	Information- und Kommunikation									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	301.200	0	39.000	165.000	165.000	0	0	670.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	301.200	0	39.000	165.000	165.000	0	0	670.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-301.200	0	-39.000	-165.000	-165.000	0	0	-670.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste									
Produktbereich	2-0500-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	2-0500-11.1602	Information- und Kommunikation									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	296.000	0	156.000	226.000	226.000	0	0	904.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	296.000	0	156.000	226.000	226.000	0	0	904.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-296.000	0	-156.000	-226.000	-226.000	0	0	-904.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste									
Produktbereich	2-0500-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige									
Produkt	2-0500-11.1602	Information- und Kommunikation									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	204.228,34	204.228,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	2.121.045,72	2.121.045,72
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.721,38	0	226.000	0	0	0	0	0	0	2.522.393,65	2.522.393,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.721,38	0	226.000	0	0	0	0	0	0	4.643.439,37	4.643.439,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-232.721,38	0	-226.000	0	0	0	0	0	0	-4.439.211,03	-4.439.211,03

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	173.225,39	0	316.000	781.400	0	825.700	872.100	920.700	0	2.445.846,86	5.845.746,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	173.225,39	0	316.000	781.400	0	825.700	872.100	920.700	0	2.445.846,86	5.845.746,86
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	129.689,85	304.695,75	486.000	951.400	900.000	995.700	1.042.100	1.090.700	0	3.945.975,38	8.025.875,38
					VE-Vert ->	900.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.123,22	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160,78	1.160,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.566,63	304.695,75	486.000	951.400	900.000	995.700	1.042.100	1.090.700	0	3.947.136,16	8.027.036,16
					VE-Vert ->	900.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	50.658,76	-304.695,75	-170.000	-170.000	900.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-1.501.289,30	-2.181.289,30
					VE-Vert ->	900.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						900.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						900.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	484.106,07	484.106,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	484.106,07	484.106,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	496.282,17	496.282,17
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.192,95	107.192,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	603.475,12	603.475,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-119.369,05	-119.369,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	153.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.414.528	1.414.528
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.414.528	1.414.528
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481.733,37	90.765,18	0	0	0	0	0	0	0	1.766.882,86	1.766.882,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.481.733,37	90.765,18	0	0	0	0	0	0	0	1.766.882,86	1.766.882,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.328.043,37	-90.765,18	0	0	0	0	0	0	0	-352.354,86	-352.354,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	29.420,63	0	0	0	0	0	0	0	0	340.820,63	340.820,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.420,63	0	0	0	0	0	0	0	0	340.820,63	340.820,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.605,65	8.305,34	0	0	0	0	0	0	0	690.241,68	690.241,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.605,65	8.305,34	0	0	0	0	0	0	0	690.241,68	690.241,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-147.185,02	-8.305,34	0	0	0	0	0	0	0	-349.421,05	-349.421,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	77.801,96	0	0	0	0	0	0	0	0	77.801,96	77.801,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.801,96	0	0	0	0	0	0	0	0	77.801,96	77.801,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.801,96	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	14.921,49	0	0	0	0	0	0	0	0	14.921,49	14.921,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.921,49	0	0	0	0	0	0	0	0	14.921,49	14.921,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.921,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.921,49	-14.921,49

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	784.821	784.821
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	784.821	784.821
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.338,80	3.792,44	0	0	0	0	0	0	0	776.881	776.881
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.940	147.940
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.278,80	3.792,44	0	0	0	0	0	0	0	924.821	924.821
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-156.278,80	-3.792,44	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	580.000	0	0	0	0	580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0	580.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	790.000	790.000	0	0	0	0	790.000
					VE-Vert ->	790.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	790.000	790.000	0	0	0	0	790.000
					VE-Vert ->	790.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	790.000	-210.000	0	0	0	0	-210.000
					VE-Vert ->	790.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						790.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						790.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	204.000	0	0	204.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	204.000	0	0	204.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.000	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	4.000	0	0	-36.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	64.664,63	64.664,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-64.664,63	-64.664,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	187.673,45	0	0	0	0	0	0	0	0	187.673,45	187.673,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.673,45	0	0	0	0	0	0	0	0	187.673,45	187.673,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.673,45	0	0	0	0	0	0	0	0	187.673,45	187.673,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.673,45	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.351.532,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.351.532,70	1.351.532,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.351.532,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.351.532,70	1.351.532,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.745,82	1.101.478,46	0	0	0	0	0	0	0	1.863.587,98	1.863.587,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	746.745,82	1.101.478,46	0	0	0	0	0	0	0	1.863.587,98	1.863.587,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	604.786,88	-1.101.478,46	0	0	0	0	0	0	0	-512.055,28	-512.055,28

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	3.572.494	3.572.494	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.572.494	3.572.494	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740.910,01	3.740.910,01	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740.910,01	3.740.910,01	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15,00	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	116.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161.507	1.161.507
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	116.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161.507	1.161.507
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.564,65	10.798,59	0	0	0	0	0	0	0	1.455.800,83	1.455.800,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.564,65	10.798,59	0	0	0	0	0	0	0	1.455.800,83	1.455.800,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	105.585,35	-10.798,59	0	0	0	0	0	0	0	-294.293,83	-294.293,83

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	900.000	0	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000 VE-Vert ->	70.000 70.000	517.500 0	800.000 0	0 0	0 0	1.387.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000 VE-Vert ->	70.000 70.000	517.500 0	800.000 0	0 0	0 0	1.387.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	70.000 VE-Vert ->	-70.000 70.000	382.500 0	-800.000 0	0 0	0 0	-487.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						70.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						70.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	11.946,64	11.946,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-11.946,64	-11.946,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	8.865,50	8.865,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-8.865,50	-8.865,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	525.000	0	0	756.000	0	0	0	525.000	1.281.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	525.000	0	0	756.000	0	0	0	525.000	1.281.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.132,27	0	700.000	80.000	850.000	750.000	100.000	0	0	760.456,26	1.690.456,26
					VE-Vert ->	750.000	100.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.132,27	0	700.000	80.000	850.000	750.000	100.000	0	0	760.456,26	1.690.456,26
					VE-Vert ->	750.000	100.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.132,27	0	-175.000	-80.000	850.000	6.000	-100.000	0	0	-235.456,26	-409.456,26
					VE-Vert ->	750.000	100.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						750.000	100.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						750.000	100.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	39.913,66	0	0	0	0	0	0	0	0	39.913,66	39.913,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	39.913,66	0	0	0	0	0	0	0	0	39.913,66	39.913,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.715,15	0	0	0	0	0	0	0	0	65.715,15	65.715,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.715,15	0	0	0	0	0	0	0	0	65.715,15	65.715,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.801,49	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	K8738 OD Ottendorf							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	840.900	0	0	0	0	0	0	840.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	840.900	0	0	0	0	0	0	840.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.724,07	121.575,93	0	250.000	1.305.000	900.000	405.000	0	0	131.300	1.686.300
					VE-Vert ->	900.000	405.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.724,07	121.575,93	0	250.000	1.305.000	900.000	405.000	0	0	131.300	1.686.300
					VE-Vert ->	900.000	405.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.724,07	-121.575,93	0	590.900	1.305.000	-900.000	-405.000	0	0	-131.300	-845.400
					VE-Vert ->	900.000	405.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						900.000	405.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						900.000	405.000	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.483,33	1.439.893,03	0	0	0	0	0	0	0	2.260.675,65	2.260.675,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809.483,33	1.439.893,03	0	0	0	0	0	0	0	2.260.675,65	2.260.675,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-209.483,33	-1.439.893,03	0	0	0	0	0	0	0	-1.660.675,65	-1.660.675,65

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.552,11	1.949.562,45	100.000	0	0	0	0	0	0	2.107.331,62	2.107.331,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.552,11	1.949.562,45	100.000	0	0	0	0	0	0	2.107.331,62	2.107.331,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.552,11	-1.949.562,45	-100.000	0	0	0	0	0	0	-2.107.331,62	-2.107.331,62

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	409.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.000	409.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	409.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.000	409.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.191,43	492.808,57	0	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.191,43	492.808,57	0	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	211.808,57	-492.808,57	0	0	0	0	0	0	0	-281.000	-281.000

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	153.000	0	0	153.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	153.000	0	0	153.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	174.000	0	0	184.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	174.000	0	0	184.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-21.000	0	0	-31.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	242.000	0	0	242.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	242.000	0	0	242.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	17.000	243.000	0	0	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	17.000	243.000	0	0	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	-1.000	0	0	-18.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	750.000	0	0	1.900.000	0	0	0	750.000	2.650.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	1.900.000	0	0	0	750.000	2.650.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	100.000	2.430.000	2.100.000	330.000	0	0	1.000.000	3.530.000
					VE-Vert ->	2.100.000	330.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	100.000	2.430.000	2.100.000	330.000	0	0	1.000.000	3.530.000
					VE-Vert ->	2.100.000	330.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-250.000	-100.000	2.430.000	-200.000	-330.000	0	0	-250.000	-880.000
					VE-Vert ->	2.100.000	330.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						2.100.000	330.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.100.000	330.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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:	01.01.2016 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	68.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	68.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.000	0	0	-68.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	-13.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	1.179.500	0	0	1.179.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.179.500	0	0	1.179.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	72.800	1.082.200	0	0	1.155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	72.800	1.082.200	0	0	1.155.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-72.800	97.300	0	0	24.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	9.290,48	9.290,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	462.000	0	280.000	742.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0	462.000	0	280.000	742.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	70.000	559.000	0	400.000	1.029.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0	70.000	559.000	0	400.000	1.029.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000	0	0	0	-70.000	-97.000	0	-120.000	-287.000	

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	150.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.850	150.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.850	150.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	150.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.850	150.850

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8769-01	K8769 Haltestelle am Gut Gamig							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.593,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002.531,26	1.002.531,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-10.593,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002.531,26	1.002.531,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.614,22	25.475,78	0	0	0	0	0	0	0	1.366.484,58	1.366.484,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.614,22	25.475,78	0	0	0	0	0	0	0	1.366.484,58	1.366.484,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.207,22	-25.475,78	0	0	0	0	0	0	0	-363.953,32	-363.953,32

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Umstufung S168 zur K8772							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	105.000	0	0	0	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	763.500	0	0	763.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	763.500	0	0	763.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.576,50	0	0	0	0	150.000	1.000.000	0	83.807,02	1.233.807,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.576,50	0	0	0	0	150.000	1.000.000	0	83.807,02	1.233.807,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23.576,50	0	0	0	0	-150.000	-236.500	0	-83.807,02	-470.307,02

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	155.330,18	155.330,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	155.330,18	155.330,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	414.719,96	414.719,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	414.719,96	414.719,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	-259.389,78	-259.389,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	150.000	150.000	0	0	300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000	

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	137.839,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056.769,50	1.056.769,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.839,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056.769,50	1.056.769,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.534,14	0	0	0	0	0	0	0	0	1.209.361,07	1.209.361,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.534,14	0	0	0	0	0	0	0	0	1.209.361,07	1.209.361,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.305,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.591,57	-152.591,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	28.571,21	28.571,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.571,21	28.571,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.571,21	-28.571,21

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	791.200	0	0	0	0	0	0	791.200	791.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	791.200	0	0	0	0	0	0	791.200	791.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.055.000	100.000	0	0	0	0	0	1.057.828,91	1.157.828,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.055.000	100.000	0	0	0	0	0	1.057.828,91	1.157.828,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-263.800	-100.000	0	0	0	0	0	-266.628,91	-366.628,91

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	252.700	0	0	0	0	0	0	252.700	252.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	252.700	0	0	0	0	0	0	252.700	252.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	361.000	15.000	0	0	0	0	0	361.000	376.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	361.000	15.000	0	0	0	0	0	361.000	376.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-108.300	-15.000	0	0	0	0	0	-108.300	-123.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9011-01	K9011/9012Knotenpunkt Heidehof							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	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	695.000	0	0	0	695.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	695.000	0	0	0	695.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000 VE-Vert ->	50.000 50.000	1.000.000 0	155.000 0	0 0	50.902,07	1.255.902,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000 VE-Vert ->	50.000 50.000	1.000.000 0	155.000 0	0 0	50.902,07	1.255.902,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	50.000 VE-Vert ->	-50.000 50.000	-305.000 0	-155.000 0	0 0	-50.902,07	-560.902,07
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						50.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						50.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	257.477,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655.477	655.477
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.477,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655.477	655.477
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.858,12	41.492,50	0	0	0	0	0	0	0	1.235.573,17	1.235.573,17
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.858,12	41.492,50	0	0	0	0	0	0	0	1.329.573,17	1.329.573,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.381,12	-41.492,50	0	0	0	0	0	0	0	-674.096,17	-674.096,17

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	452.000	0	0	0	502.000
					VE-Vert ->	50.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	452.000	0	0	0	502.000
					VE-Vert ->	50.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	50.000	-50.000	-102.000	0	0	0	-152.000
					VE-Vert ->	50.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						50.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						50.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	765.100	0	0	765.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	765.100	0	0	765.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	750.000	0	0	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	750.000	0	0	800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	15.100	0	0	-34.900

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	378.000	0	0	0	378.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	378.000	0	0	0	378.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	28.000	28.000	562.000	0	0	0	590.000
					VE-Vert ->	28.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	28.000	28.000	562.000	0	0	0	590.000
					VE-Vert ->	28.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	28.000	-28.000	-184.000	0	0	0	-212.000
					VE-Vert ->	28.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						28.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						28.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	76.148,00	0	0	0	0	0	0	0	0	674.647	674.647	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.148,00	0	0	0	0	0	0	0	0	674.647	674.647	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.182,78	45.335,08	0	0	0	0	0	0	0	1.336.116,52	1.336.116,52	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	117.182,78	45.335,08	0	0	0	0	0	0	0	1.336.116,52	1.336.116,52	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.034,78	-45.335,08	0	0	0	0	0	0	0	-661.469,52	-661.469,52	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	120.000	60.000	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	120.000	60.000	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-60.000	0	0	-180.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	408.200	0	0	0	0	0	0	408.200	408.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	408.200	0	0	0	0	0	0	408.200	408.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	544.300	0	0	0	76.000	100.000	0	544.300	720.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	544.300	0	0	0	76.000	100.000	0	544.300	720.300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-136.100	0	0	0	-76.000	-100.000	0	-136.100	-312.100	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9021-02	K9021 OD Kautzsch grundhaft							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	50.000	50.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9021-03	K9021 OD Possendorf						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	26.000	0	0	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	26.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	-26.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9023-02	K9023 OD Hirschbach 2. BA							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	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	2.512.100	0	0	0	0	0	0	2.512.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.512.100	0	0	0	0	0	0	2.512.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	350.000	4.063.000	3.500.000	563.000	0	0	0	4.413.000
					VE-Vert ->	3.500.000	563.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	4.063.000	3.500.000	563.000	0	0	0	4.413.000
					VE-Vert ->	3.500.000	563.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	2.162.100	4.063.000	-3.500.000	-563.000	0	0	0	-1.900.900
					VE-Vert ->	3.500.000	563.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.500.000	563.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.500.000	563.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	86.705,52	0	0	0	0	0	0	0	0	270.857,28	270.857,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.705,52	0	0	0	0	0	0	0	0	270.857,28	270.857,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-86.705,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.857,28	-270.857,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	12.780,09	12.780,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-12.780,09	-12.780,09

[illegible]

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	16.662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.460	1.246.460
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.662,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.460	1.246.460
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,00	406	0	0	0	0	0	0	0	1.325.915,39	1.325.915,39
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.646,08	0	0	0	0	0	0	0	0	123.206,08	123.206,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.740,08	406	0	0	0	0	0	0	0	1.449.121,47	1.449.121,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.078,08	-406	0	0	0	0	0	0	0	-202.661,47	-202.661,47

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	88.000	50.000	0	0	138.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	88.000	50.000	0	0	138.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-88.000	-50.000	0	0	-138.000

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	980.000	0	0	0	0	0	0	980.000	980.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	980.000	0	0	0	0	0	0	980.000	980.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.065,97	4.284,31	1.400.000	1.103.000	0	0	0	0	0	1.410.350,28	2.513.350,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.065,97	4.284,31	1.400.000	1.103.000	0	0	0	0	0	1.410.350,28	2.513.350,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.065,97	-4.284,31	-420.000	-1.103.000	0	0	0	0	0	-430.350,28	-1.533.350,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.271.844	1.271.844
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.271.844	1.271.844
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,00	952,03	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	43.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16,00	952,03	0	0	0	0	0	0	0	1.231.898,03	1.231.898,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16,00	-952,03	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.156.772	1.156.772	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.156.772	1.156.772	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520,87	0	0	0	0	0	0	0	1.544.251,78	1.544.251,78	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	520,87	0	0	0	0	0	0	0	1.544.251,78	1.544.251,78	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-520,87	0	0	0	0	0	0	0	-387.479,78	-387.479,78	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.576,64	407.672,25	106.400	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	1.265.891,13	2.025.891,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.576,64	407.672,25	106.400	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	1.265.891,13	2.025.891,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.576,64	-407.672,25	-106.400	-100.000	220.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.265.891,13	-1.665.891,13
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						220.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						220.000	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-1100	Straßenbauamt									
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"									
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung									
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung									
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.849.750,16	1.849.750,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	1.579.797,57	1.579.797,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	13.600.483,32	13.600.483,32
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600.483,32	13.600.483,32
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.478,78	24.334,14	0	0	0	0	0	0	0	14.046.081,33	14.046.081,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.523,78	24.334,14	0	0	0	0	0	0	0	14.046.126,33	14.046.126,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.523,78	-24.334,14	0	0	0	0	0	0	0	-445.643,01	-445.643,01

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	4.285.377,03	4.285.377,03
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.285.377,03	4.285.377,03
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242.389,46	4.242.389,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242.389,46	4.242.389,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.987,57	42.987,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.976.997,51	1.976.997,51	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.976.997,51	1.976.997,51	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285.788,53	2.285.788,53	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285.788,53	2.285.788,53	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-308.791,02	-308.791,02	

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	194.679,04	194.679,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.679,04	194.679,04
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180,39	0	0	0	0	0	0	0	0	210.023,31	210.023,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180,39	0	0	0	0	0	0	0	0	210.023,31	210.023,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-180,39	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	645.104,26	645.104,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	647.971,98	647.971,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-2.867,72	-2.867,72

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	730.800	900.000	706.000	0	600.000	600.000	600.000	0	2.430.800	4.936.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	730.800	900.000	706.000	0	600.000	600.000	600.000	0	2.430.800	4.936.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-730.800	-900.000	-706.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	-2.430.800	-4.936.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.000.000

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 Berücksichtigung energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	300.000,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2026-06	Verschattung					Verantw.: *				
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2					ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	170.000 VE-Vert ->	170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	170.000 VE-Vert ->	170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0	170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	170.000 VE-Vert ->	-170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0	-170.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						170.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						170.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2027-03	Klimabudget					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	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	419.013,52	0	440.600	463.300	0	487.100	512.100	537.700	0	2.961.585,08	4.961.785,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.013,52	0	440.600	463.300	0	487.100	512.100	537.700	0	2.961.585,08	4.961.785,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-419.013,52	0	-440.600	-463.300	0	-487.100	-512.100	-537.700	0	-2.961.585,08	-4.961.785,08

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	430.150	430.150	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	430.150	430.150	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	891.076,45	891.076,45	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-460.926,45	-460.926,45	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	495.700	0	0	0	0	0	0	495.700	495.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	495.700	0	0	0	0	0	0	495.700	495.700	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.328,98	342.283,39	845.200	0	0	0	0	0	0	1.628.459,16	1.628.459,16	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.190,09	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190,09	2.190,09	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	427.519,07	342.283,39	845.200	0	0	0	0	0	0	1.630.649,25	1.630.649,25	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-427.519,07	-342.283,39	-349.500	0	0	0	0	0	0	-1.134.949,25	-1.134.949,25	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	182.930,40	0	0	0	0	0	0	0	0	182.930,40	182.930,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	182.930,40	0	0	0	0	0	0	0	0	182.930,40	182.930,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.556,86	708.948,44	0	0	0	0	0	0	0	770.505,30	770.505,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.556,86	708.948,44	0	0	0	0	0	0	0	770.505,30	770.505,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	121.373,54	-708.948,44	0	0	0	0	0	0	0	-587.574,90	-587.574,90

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	450.000	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	602.359,95	602.359,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	3.353.785,01	3.353.785,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	5.585.821,08	5.585.821,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	131.900	0	0	0	0	0	0	131.900	131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	131.900	0	0	0	0	0	0	131.900	131.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.671,10	260.000	94.000	0	0	0	0	0	294.424,37	388.424,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.671,10	260.000	94.000	0	0	0	0	0	294.424,37	388.424,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-33.671,10	-128.100	-94.000	0	0	0	0	0	-162.524,37	-256.524,37

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	92.300	0	0	0	0	0	0	92.300	92.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.300	0	0	0	0	0	0	92.300	92.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.600	150.000	70.000	0	0	0	0	0	178.600	248.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.600	150.000	70.000	0	0	0	0	0	178.600	248.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.600	-57.700	-70.000	0	0	0	0	0	-86.300	-156.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	88.200	0	0	0	0	0	0	88.200	88.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	88.200	0	0	0	0	0	0	88.200	88.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.026,65	175.000	10.000	0	0	0	0	0	226.026,65	236.026,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.026,65	175.000	10.000	0	0	0	0	0	226.026,65	236.026,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-51.026,65	-86.800	-10.000	0	0	0	0	0	-137.826,65	-147.826,65

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	494.159,06	494.159,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	494.159,06	494.159,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-494.159,06	-494.159,06

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	220.800	0	0	0	0	0	0	220.800	220.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.800	0	0	0	0	0	0	220.800	220.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.003,09	126.895,95	300.000	0	0	0	0	0	0	460.899,04	460.899,04	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.003,09	126.895,95	300.000	0	0	0	0	0	0	460.899,04	460.899,04	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.003,09	-126.895,95	-79.200	0	0	0	0	0	0	-240.099,04	-240.099,04	

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	129.600	0	0	0	0	0	0	129.600	129.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	129.600	0	0	0	0	0	0	129.600	129.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	200.000	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000	200.000	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.000	-70.400	0	0	0	0	0	0	-106.400	-106.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	138.800	0	0	0	0	0	0	138.800	138.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	138.800	0	0	0	0	0	0	138.800	138.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.040,19	275.000	10.000	0	0	0	0	0	338.040,19	348.040,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	63.040,19	275.000	10.000	0	0	0	0	0	338.040,19	348.040,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-63.040,19	-136.200	-10.000	0	0	0	0	0	-199.240,19	-209.240,19

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.585.700	0	0	0	2.200.000	440.000	0	2.585.700	5.225.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.585.700	0	0	0	2.200.000	440.000	0	2.585.700	5.225.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.960,89	42.039,11	3.345.000	0	3.500.000	2.000.000	2.500.000	634.000	0	3.405.000	8.539.000
					VE-Vert ->	2.000.000	1.500.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.960,89	42.039,11	3.345.000	0	3.500.000	2.000.000	2.500.000	634.000	0	3.405.000	8.539.000
					VE-Vert ->	2.000.000	1.500.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.960,89	-42.039,11	-759.300	0	3.500.000	-2.000.000	-300.000	-194.000	0	-819.300	-3.313.300
					VE-Vert ->	2.000.000	1.500.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						2.000.000	1.500.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.000.000	1.500.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	2.000.000	1.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	7.500.000	
					VE-Vert ->	1.300.000	350.000	350.000	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	2.000.000	1.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	7.500.000	
					VE-Vert ->	1.300.000	350.000	350.000	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-200.000	2.000.000	-1.300.000	-600.000	-3.000.000	0	0	-5.100.000	
					VE-Vert ->	1.300.000	350.000	350.000	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.300.000	350.000	350.000	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.300.000	350.000	350.000	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	50.000	0	100.000	200.000	300.000	0	0	650.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	100.000	200.000	300.000	0	0	650.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	-100.000	-200.000	-300.000	0	0	-650.000	

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	864.000	0	1.080.000	0	0	1.944.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	864.000	0	1.080.000	0	0	1.944.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	740.000	500.000	2.200.000	780.000	0	0	3.600.000
					VE-Vert ->	500.000	120.000	120.000	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	740.000	500.000	2.200.000	780.000	0	0	3.600.000
					VE-Vert ->	500.000	120.000	120.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-120.000	740.000	364.000	-2.200.000	300.000	0	0	-1.656.000
					VE-Vert ->	500.000	120.000	120.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						500.000	120.000	120.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						500.000	120.000	120.000	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement									
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-1600-22.1501	Förderschulen für Lernförderung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534.637,80	422.127,85	0	0	0	0	0	0	0	7.202.796,97	7.202.796,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.534.637,80	422.127,85	0	0	0	0	0	0	0	7.202.796,97	7.202.796,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-934.637,80	-422.127,85	0	0	0	0	0	0	0	-4.002.796,97	-4.002.796,97

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	263.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.639.400	2.639.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	263.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.639.400	2.639.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.085,82	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752.000,33	3.752.000,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.085,82	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752.000,33	3.752.000,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	253.854,18	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	0	128.000	128.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.865,91	82.675,88	250.000	0	0	0	0	0	0	396.541,79	396.541,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.865,91	82.675,88	250.000	0	0	0	0	0	0	396.541,79	396.541,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.865,91	-82.675,88	-122.000	0	0	0	0	0	0	-268.541,79	-268.541,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	365.327,70	0	200.000	0	0	0	0	0	391.713,45	591.713,45
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.286,55	0	0	0	0	0	0	0	0	8.286,55	8.286,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.286,55	365.327,70	0	200.000	0	0	0	0	0	400.000	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.286,55	-365.327,70	0	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000	-600.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	685.248,90	368.924,65	0	0	0	0	0	0	0	1.229.570,46	1.229.570,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	685.248,90	368.924,65	0	0	0	0	0	0	0	1.229.570,46	1.229.570,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-685.248,90	-368.924,65	0	0	0	0	0	0	0	-1.229.570,46	-1.229.570,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	162.227,81	162.227,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-162.227,81	-162.227,81

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	411.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	411.600	411.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	411.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	411.600	411.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.785,62	1.428	0	0	0	0	0	0	0	780.434,55	780.434,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.369,49	0	0	0	0	0	0	0	0	24.369,49	24.369,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.155,11	1.428	0	0	0	0	0	0	0	804.804,04	804.804,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	334.444,89	-1.428	0	0	0	0	0	0	0	-393.204,04	-393.204,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	246.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	246.950	246.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	246.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	246.950	246.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.798,00	1.189,74	0	0	0	0	0	0	0	595.101,62	595.101,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.580,41	0	0	0	0	0	0	0	0	21.580,41	21.580,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.378,41	1.189,74	0	0	0	0	0	0	0	616.682,03	616.682,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-103.428,41	-1.189,74	0	0	0	0	0	0	0	-369.732,03	-369.732,03

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.828,94	758.888,40	0	0	0	0	0	0	0	1.015.717,34	1.015.717,34
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.788,93	0	0	0	0	0	0	0	0	84.788,93	84.788,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341.617,87	758.888,40	0	0	0	0	0	0	0	1.100.506,27	1.100.506,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-341.617,87	-758.888,40	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.506,27	-1.100.506,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.129,89	106.798,35	0	0	0	0	0	0	0	515.586,58	515.586,58
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.290,50	0	0	0	0	0	0	0	0	68.290,50	68.290,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	441.420,39	106.798,35	0	0	0	0	0	0	0	583.877,08	583.877,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-441.420,39	-106.798,35	0	0	0	0	0	0	0	-583.877,08	-583.877,08

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 2023	übertragene Ermächti-gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäßigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Klimabudget - 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	0	30.000	0	270.000	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	270.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	270.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	270.000	0	0	0	0	300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	100.000	0	600.000	0	0	0	0	700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	600.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	600.000	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	600.000	0	0	0	0	700.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	211.000	0	300.000	0	0	0	0	511.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	211.000	0	300.000	0	0	0	0	511.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-211.000	0	-300.000	0	0	0	0	-511.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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									
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Verantw.: *									
		Klasse: 2									
		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	180.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	180.000	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-180.000	0	0	0	-200.000

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.262,81	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.087,30	1.527.087,30
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.262,81	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.087,30	1.527.087,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.393,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1.867.686,98	1.867.686,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.393,66	0	0	0	0	0	0	0	0	1.867.686,98	1.867.686,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.130,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-340.599,68	-340.599,68

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	44.007	0	0	0	0	0	0	0	8.237.696,55	8.237.696,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.007	0	0	0	0	0	0	0	8.237.696,55	8.237.696,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.840.721,06	1.694.924,74	0	0	0	0	0	0	0	14.507.328,08	14.507.328,08
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	290.164,85	0	0	0	0	0	0	0	291.664,85	291.664,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.840.721,06	1.985.089,59	0	0	0	0	0	0	0	14.798.992,93	14.798.992,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.840.721,06	-1.941.082,59	0	0	0	0	0	0	0	-6.561.296,38	-6.561.296,38

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	345.367,77	345.367,77
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	595.639,44	595.639,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-250.271,67	-250.271,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	35.703,74	0	0	0	0	0	0	0	0	149.955,67	149.955,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.703,74	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	244.881,41	244.881,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	244.881,41	244.881,41
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.703,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.925,74	-94.925,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	364.000	0	0	0	0	0	0	0	364.000	364.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	364.000	0	0	0	0	0	0	0	364.000	364.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	253.609,97	182.195,81	0	0	0	0	0	0	0	477.979,98	477.979,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.609,97	182.195,81	0	0	0	0	0	0	0	477.979,98	477.979,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-253.609,97	181.804,19	0	0	0	0	0	0	0	-113.979,98	-113.979,98

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.471.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471.250	2.471.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.471.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471.250	2.471.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.724,95	1.060.295,70	0	0	0	0	0	0	0	2.991.579,45	2.991.579,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.899.724,95	1.060.295,70	0	0	0	0	0	0	0	2.991.579,45	2.991.579,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	571.525,05	-1.060.295,70	0	0	0	0	0	0	0	-520.329,45	-520.329,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	328.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	328.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	348.000	348.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.845,38	6.874,89	0	0	0	0	0	0	0	334.279,90	334.279,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	307.845,38	6.874,89	0	0	0	0	0	0	0	334.279,90	334.279,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.154,62	-6.874,89	20.000	0	0	0	0	0	0	13.720,10	13.720,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	543.000	0	37.000	0	0	0	0	580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	543.000	0	37.000	0	0	0	0	580.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	655.000	0	0	0	0	0	40.000	695.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	655.000	0	0	0	0	0	40.000	695.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	-112.000	0	37.000	0	0	0	-40.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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:	01.12.2024 -	Klasse: 2						ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.075.000	3.150.000	0	0	6.225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.075.000	3.150.000	0	0	6.225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	3.850.000	600.000	3.675.000	3.750.000	0	0	8.125.000
					VE-Vert ->	600.000	1.650.000	1.600.000	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	3.850.000	600.000	3.675.000	3.750.000	0	0	8.125.000
					VE-Vert ->	600.000	1.650.000	1.600.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	3.850.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	-1.900.000
					VE-Vert ->	600.000	1.650.000	1.600.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						600.000	1.650.000	1.600.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						600.000	1.650.000	1.600.000	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement									
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung									
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Investition 2026						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	2.400.000	160.000	0	0	0	2.560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.400.000	160.000	0	0	0	2.560.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.200.000
					VE-Vert ->	3.000.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.200.000
					VE-Vert ->	3.000.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-200.000	3.000.000	-600.000	160.000	0	0	0	-640.000
					VE-Vert ->	3.000.000	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.000.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.000.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2027-01	RSBB Investition 2027						Verantw.: *			
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	375.000	25.000	0	0	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	375.000	25.000	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	-75.000	25.000	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	450.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-50.000	0	-75.000	0	0	-125.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-50.000	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KOMINV L3 LSZA Investanteil I Biathlon										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	447.711,01	447.711,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	447.711,01	447.711,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.795,12	187.429,76	0	0	0	0	0	0	0	1.332.520,63	1.332.520,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	182.795,12	187.429,76	0	0	0	0	0	0	0	1.332.520,63	1.332.520,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-182.795,12	-187.429,76	0	0	0	0	0	0	0	-884.809,62	-884.809,62

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	56.743,54	56.743,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	56.743,54	56.743,54
Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.510,33	68.534,04	0	0	0	0	0	0	0	993.711,87	993.711,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	436.510,33	68.534,04	0	0	0	0	0	0	0	993.711,87	993.711,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-436.510,33	-43.534,04	0	0	0	0	0	0	0	-936.968,33	-936.968,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.300.000	1.400.000 VE-Vert ->	1.400.000 1.400.000	0 0	0 0	0 0	0	2.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.300.000	1.400.000 VE-Vert ->	1.400.000 1.400.000	0 0	0 0	0 0	0	2.700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.300.000	1.400.000 VE-Vert ->	-1.400.000 1.400.000	0 0	0 0	0 0	0	-2.700.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.400.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.400.000	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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:	01.01.2025 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	540.000	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	60.000	540.000	0	0	0	660.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-60.000	-540.000	0	0	0	-600.000

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	268.000	0	268.000	268.000	268.000	0	0	1.072.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	268.000	0	268.000	268.000	268.000	0	0	1.072.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	268.000	0	268.000	268.000	268.000	0	0	1.072.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	268.000	0	268.000	268.000	268.000	0	0	1.072.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-42	Pakt ÖGD									
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Verantw.: *									
		Klasse: 2									
		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.997,20	0	0	0	0	0	0	0	0	17.997,20	17.997,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.997,20	0	0	0	0	0	0	0	0	17.997,20	17.997,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.997,20	0	0	0	0	0	0	0	0	17.997,20	17.997,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.997,20	0	0	0	0	0	0	0	0	17.997,20	17.997,20

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	634.739,61	634.739,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	634.739,61	634.739,61
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.985,48	103.985,48
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.656,44	114.651,45	0	0	0	0	0	0	0	1.196.336,37	1.196.336,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.656,44	114.651,45	0	0	0	0	0	0	0	1.300.321,85	1.300.321,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.656,44	-114.651,45	0	0	0	0	0	0	0	-665.582,24	-665.582,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2									
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz									
Produktbereich	3-2700-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	3-2700-12.8	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-138.000	0	0	0	0	0	0	-138.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2027-02	Chemiekabinett						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	225.000	0	0	0	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	-225.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	475.800	0	194.000	256.000	250.000	0	0	1.175.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	475.800	0	194.000	256.000	250.000	0	0	1.175.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-475.800	0	-194.000	-256.000	-250.000	0	0	-1.175.800

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	409.900	27.800	272.600	174.100	291.300	0	0	1.147.900
					VE-Vert ->	27.800	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	409.900	27.800	272.600	174.100	291.300	0	0	1.147.900
					VE-Vert ->	27.800	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-409.900	27.800	-272.600	-174.100	-291.300	0	0	-1.147.900
					VE-Vert ->	27.800	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						27.800	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						27.800	0	0	0		

[illegible]

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 5.3 - Variante 5 - Beschluss Kreistag 10.03.2025 Release 3
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	10.124.731,14	10.124.731,14	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	3.118.491,00	0	4.107.700	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	14.992.449	19.492.449
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	3.118.491,00	0	4.107.700	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	14.992.449	19.492.449
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.118.491,00	0	4.107.700	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	14.992.449	19.492.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.118.491,00	0	4.107.700	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0	14.992.449	19.492.449

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.600.000	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.055,15	0	0	0	0	0	0	0	0	3.109.291,05	3.109.291,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.055,15	0	0	0	0	0	0	0	0	3.109.291,05	3.109.291,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.055,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-509.291,05	-509.291,05

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



8.
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2025	2026	2027	2028		
	Euro					
2025	0	18.602.600	5.018.000	2.070.000		
2024	3.000.000	0	0	0		
2023	680.000	0	0	0		
2022	8.000.000	0	0	0		
-						
-						
Summe:	11.680.000	18.602.600	5.018.000	2.070.000		
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	3.291.800	15.065.400	7.799.500	8.611.200		

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
Haushaltsjahr 2025**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2025
		EUR	
1	2	3	4
2-1100-54.2001.00 / 8001-00	Unterhaltung u. Instandsetzung Kreisstraßen	2.400.000	400.000
2-1100-54.2001.00 / 8002-00	Direktaufwand (SM) Kreisstraßen	289.200	40.000
2-1600-11.1303.01 / 2001-13	Schönheitsreparaturen §23,2(b)	368.300	0
2-1600-11.1303.01 / 2002-13	Instandsetzungen §23,2(a)	434.000	0
2-1600-11.1303.05 / 1600-99	allgemeine Planungsleistungen	250.000	0
2-1600-21.7101.05 / 2025-25	Brandschutzerneuerung	122.100	0
2-1600-22.1301.04 / 1600-03	Sammelmaßnahme Instandhaltungen	42.500	0
2-1600-23.1101.02 / 2025-27	Instandsetzungen Verkehrsflächen	42.000	0
2-1600-23.1101.04 / 2019-07	Dachsanierung Haus 1	300.000	0
2-1600-42.4101.00 / 2001-99	RSBB Altenberg Instandhaltung ZWB 1	25.000	0
2-1600-42.4101.00 / 2025-33	Investition Kältetechnik 2025	249.000	0
2-1600-54-2001.04 / 2025-03	Rückständige Instandhaltung	520.000	520.000
2-1600-54-2001.05 / 2025-05	Rückständige Instandhaltung	490.000	490.000
2-1600-54-2001.06 / 2025-08	Rückständige Instandhaltung	600.000	600.000
2-1600-54-2001.07 / 2025-10	Rückständige Instandhaltung	720.000	720.000
Gesamt:		6.852.100	2.770.000

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



10. Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorl. Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024		
		Euro			
1	AfD-Fraktion	28.381,00 €	26.522,41 €	19.277,52 €	
2	CDU-Fraktion	26.316,00 €	25.867,00 €	19.654,00 €	
3	Fraktion Freie Wähler/FDP (ab 8. Legislatur)	21.773,00 €	7.417,04 €	- €	
4	Fraktion BSW (ab 8. Legislatur)	21.360,00 €	7.273,39 €	- €	
5	Fraktion SPD/Grüne (ab 8. Legislatur)	19.708,00 €	6.698,78 €	- €	
6	Gruppe Konservative Mitte (in der 7. Legislatut noch Fraktion)	18.882,00 €	18.495,00 €	18.107,58 €	
7	Gruppe DIE LINKE (in der 7. Legislatut noch Fraktion)	18.469,00 €	19.181,09 €	19.021,86 €	
8	Gruppe Freie Sachsen (ab 8. Legislatur)	18.469,00 €	6.267,83 €	- €	
9	Freie Wähler (bis Ende 7. Legislatur)	- €	13.906,96 €	20.998,58 €	
10	FDP (bis Ende 7. Legislatur)	- €	12.021,52 €	16.374,22 €	
11	SPD (bis Ende 7. Legislatur)	- €	12.021,52 €	7.201,69 €	
12	Grüne (bis Ende 7. Legislatur)	- €	12.560,22 €	18.750,83 €	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr	mehr (+)	
		(laufendes Haushaltsjahr)	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	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	9.612.100	27.305.000	
2. Wertpapierschulden	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.023.390	36.628.000	40.010.200	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.966.300	5.353.100	5.428.300	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	7.874.600	7.434.100	6.970.900	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	49.864.290	59.027.300	79.714.400	
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	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	49.864.290	59.027.300	79.714.400	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	720.385	635.631	550.877	

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	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.476.500	14.143.600	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.452.200	11.452.200	121.500
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
Gesamtsumme	40.928.702	25.595.803	121.500

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



13.
Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen

Muster 20

(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 2025
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	500.000,00	-	-
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-	-
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	-	-	-
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.503.700,00	3.486.600,00	3.495.200,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	404.000,00	297.000,00	350.000,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2.194.600,00	2.108.900,00	2.151.700,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	699.200,00	519.800,00	520.000,00
Gesamtsumme	7.301.500,00	6.412.300,00	6.516.900,00

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 2023)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)	das (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	11.632.200	11.473.200	10.263.200	10.109.900	9.874.600	9.537.100
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	11.632.200	11.473.200	10.263.200	10.109.900	9.874.600	9.537.100
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	1.000	1.000	4.000	-	1.000.000	-
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	6.121.400	6.066.000	6.326.200	6.237.700	6.035.100	5.776.700
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	6.122.400	6.067.000	6.330.200	6.237.700	7.035.100	5.776.700
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-5.509.800	-5.406.200	-3.933.000	-3.872.200	-2.839.500	-3.760.400
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.510.800	-5.407.200	-3.937.000	-3.872.200	-3.839.500	-3.760.400
	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	5.510.800	5.407.200	3.937.000	3.872.200	3.839.500	3.760.400
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.510.800	5.407.200	3.937.000	3.872.200	3.839.500	3.760.400
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	-	-	-	-	-

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 2023)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2025)	das (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
12	Basiskapital * darunter Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der : Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung heran- gezogen werden darf	81.263.775	75.856.575	71.919.575	68.047.375	64.207.875	60.447.475
		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 darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 : Satz 3 SächsGemO	29.476.500	14.143.600	0	0	0	0
		2.495.886	2.495.886	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 : Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	11.452.200	11.452.200	121.500	0	0	0
		9.959.714	9.959.714	121.500	0	0	0
15	Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	29.678.000	72.699.200	124.325.500
		0	0	0	29.678.000	72.699.200	124.325.500
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	29.678.000	72.699.200	124.325.500

*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

Wirtschaftsplan

nach SächsEigBVO

der

Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2025 / Stand 06.12.2024

Inhalt :

☒	Vorbericht
☒	Erfolgsplan
☒	Liquiditätsplan
☒	Finanzplanung
☒	Stellenübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 / Stand 06.12.2024

Basis für die Planung 2025 ist eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 im Wesentlichen unveränderte Leistung im ÖPNV und in den weiteren Leistungsarten.

Folgende grundlegende Annahmen wurden getroffen:

- Im ÖPNV wurde zum 01.04.2024 eine Fahrgeldtarifsteigerung in Höhe von ca. 7,15 % wirksam. Im Jahr 2025 ist eine weitere Fahrgeldtarifsteigerung in Höhe von ca. 6,88 % ab 01.04.2025 geplant. Zudem erhöht sich der Preis des Deutschlandtickets zum 01.01.2025 auf 58,00 € und damit um 18,37 %.
- Die aktuelle einjährige Verkehrserhebung im VVO-Gebiet wurde am 31.08.2024 planmäßig abgeschlossen. Die Auswirkungen der Erhebungsergebnisse auf das Einnahmeverfahren sowie der Anwendungszeitpunkt eines neu festzulegenden Einnahmeverteilungsschlüssels sind noch ungewiss, so dass bis auf Weiteres keine diesbezüglichen Veränderungen in der Planung berücksichtigt wurden.
- Der Durchtarifierungsverlustrückausgleich Bus durch den VVO wird 2025 gegenüber 2024 in unveränderter Höhe gezahlt.
- Bei den Binnenfahrten wird sich der Durchtarifierungsverlustrückausgleich durch den VVO künftig um 120 T€ verringern, wenn alle Fahrten im neuen Einnahmeverteilungsschlüssel abgebildet sein werden.
- Der Ausgleich für den Ausbildungsverkehr nach ÖPNVFinAusG wurde gegenüber der Prognose 2024 in unveränderter Höhe geplant, da der vorgesehenen Dynamisierung von 1,8 % negative Mengeneffekte gegenüberstehen werden.
- Die Ausgleichszahlungen für das Bildungsticket wurden auf der Grundlage der mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge abgeschlossenen Zusatzvereinbarung zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag für den Busverkehr (öDA Bus) in unveränderter Höhe gegenüber 2024 geplant.
- Für die Schwerbehindertenerstattung nach SGB IX wurde zuletzt im Jahr 2022 eine Fahrgastzählung durchgeführt, in deren Ergebnis der betriebsindividuelle Erstattungssatz leicht abgesunken ist. Dieses Ergebnis galt für die Jahre 2022 bis 2024.
Da die Ergebnisse der im Jahr 2025 vorgesehenen neuen Fahrgastzählung noch nicht vorliegen und auch nicht gesichert abgeschätzt werden können, wird der bisherige Erstattungssatz 2025 unverändert angewendet.
- Für das Planjahr 2025 wurden auf Basis des öDA Bus und vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Situation der RVSOE sowie der aktuellen Entwicklungen auf den Beschaffungsmärkten Ausgleichszahlungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Höhe von 21.642 T€ eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der für 2024 zur Verfügung gestellten Summe um 1.500 T€.
- Für 2023 wurden auf Basis des am 09.08.2022 neu abgeschlossenen öffentlichen Dienstleistungsauftrages für die Kirnitzschtalbahn erstmals Ausgleichszahlungen in Höhe von 100 T€ gezahlt. Dieser Betrag wurde auch 2024 gezahlt und unverändert in die Planung 2025 übernommen.
- Für den Bereich Fähre wurde am 11.10.2023 ein langfristiger Verkehrsvertrag mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge abgeschlossen, der auch Regelungen zur Zuschussgewährung enthält. Auf dessen Basis wurden für 2025 Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 1.400 T€ eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der für 2024 zur Verfügung gestellten Summe um 400 T€.
- Die bedeutendste Position bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist weiterhin der Dieselmotorkraftstoffaufwand, dessen Preisentwicklung sich stark auf das Ergebnis auswirkt. Nachdem der durchschnittliche Dieselpreis im Jahr 2024 bei ca. 1,25 € je Liter liegt, wurde für 2025 ein durchschnittlicher Dieselpreis von 1,40 € je Liter angenommen. Dieser berücksichtigt neben weiter ansteigenden Preisen auch die aktuelle CO₂-Bepreisung in Höhe von ca. 0,13 € je Liter.

- Unter den bezogenen Leistungen sind die Fremdreparaturen sowie die Subunternehmerleistungen von entscheidendem Gewicht. Vor dem Hintergrund der rasanten Preisentwicklungen und der bereits vorliegenden Vertragsanpassungen wurde für 2025 ein Preisanstieg von 5 % eingeplant.
- Der Personalaufwand und der Stellenplan wurden in Abhängigkeit vom zur Leistungserbringung benötigten Personalbedarf ermittelt. In der Planung wurden grundsätzlich der seit 01.01.2024 geltende Vergütungstarifvertrag sowie die seit 01.01.2022 geltenden Rahmentarifverträge verarbeitet. Daraus resultiert für 2025 eine Tarifsteigerung in Höhe von durchschnittlich ca. 3,3 %. Darüber hinaus führt die Absenkung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit um 0,5 Stunden auf 38,0 Stunden zu weiteren Kostensteigerungen. Die aus der Kündigung des Altersvorsorgetarifvertrags seitens der Gewerkschaft ver.di zum 31.12.2024 entstandenen Risiken wurden ebenfalls in die Planung 2025 eingearbeitet.
- Die Abschreibungen wurden ebenso wie die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse unter Zugrundelegung des aktuellen Anlagevermögens und der für 2025 vorgesehenen Investitionen und erwarteten Investitionszuschüsse geplant.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Vorjahre sowie der geltenden und geplanten Verträge geplant. Zusätzlich wurden differenzierte Preissteigerungen in Höhe von bis zu 5 % angenommen.

Der Liquiditätsplan wurde in Abhängigkeit von der Gewinn- und Verlustrechnung, den geplanten Investitionsvorhaben einschließlich der dazugehörigen Finanzierungen sowie den weiteren erwarteten Veränderungen der übrigen Bilanzpositionen erstellt. Die Sicherstellung der Liquidität der RVSOE bleibt auch im Geschäftsjahr 2025 eine der Hauptaufgaben.

Im Investitionsplan sind folgende wesentliche Vorhaben für 2025 enthalten:

- Beschaffung von 11 Niederflur-/Low-entry-Bussen als Überhang aus dem Jahr 2024 im Gesamtwert von 4.323 T€, deren Finanzierung durch Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen sowie die Aufnahme von zwei Krediten erfolgen soll.
- Beschaffung von 11 Niederflur-/Low-entry-Bussen im Gesamtwert von 4.310 T€, deren Finanzierung durch Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen sowie die Aufnahme eines Kredits erfolgen soll.
- Beschaffung von 3 Hochboden-Bussen im Gesamtwert von 1.070 T€, deren Finanzierung durch die Aufnahme eines Kredits erfolgen soll.
- Die Erneuerung des Fahrgastinformationssystems im ländlichen Raum wird in den Jahren 2020 bis 2025 vollzogen. Die Finanzierung erfolgt voraussichtlich vollständig über Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen und des Z-VOE.
- Die Erneuerung des rechnergestützten Betriebsleitsystems im VVO soll in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt voraussichtlich über Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen (50 %) und des Z-VOE (35 %) sowie über Eigenmittel (15 %).
- Erneuerung von ca. 300 m Gleis der Kirnitzschtalbahn
- Erweiterungsbau für die Verwaltung/Geschäftsleitung auf dem vorhandenen Firmengelände in Pirna. Zur Finanzierung des Bauvorhabens ist die Aufnahme eines Kredits vorgesehen.

Die internationalen Krisen der jüngsten Zeit (Corona-Pandemie, kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine, Flüchtlingskrise) haben spürbare Auswirkungen auf die gesamte Unternehmenstätigkeit der RVSOE. Sie führten und führen insbesondere zu enormen ungeplanten Mehraufwendungen in nahezu allen Bereichen. Die RVSOE wird zur Aufrechterhaltung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Zahlungsfähigkeit neben der Nutzung eigener Einsparpotenziale auch zukünftig auf eine nahezu vollständige Kompensation von Ertragsausfällen sowie stark ansteigenden Aufwendungen durch öffentliche Gelder des Bundes, des Freistaates Sachsen sowie des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge angewiesen sein.

Erfolgsplan 2025 (gemäß § 18 SächsEigBVO)

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2023	2024	2025	
		T€	T€	T€	
					Wirtschaftsplan
1.	Umsatzerlöse	38.817,0	41.356,7	42.361,0	2023: 316 T€, 2024: 1.047,0 T€, 2025: 2.755 T€ Ausgleichszahlungen für Deutschlandticket enthalten
2.	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV ÖDA Bus	17.234,9	20.142,0	21.642,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV Fähre	1.000,0	1.000,0	1.400,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV ÖDA Kirmitzschtalbahn	95,0	100,0	100,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse übrige LK und Kommunen	286,3	285,0	285,0	
	<i>Zwischensumme Betriebskostenzuschüsse:</i>	<i>18.616,2</i>	<i>21.527,0</i>	<i>23.427,0</i>	
dav.:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.-Zuschüsse und -Zulagen	1.067,8	1.244,1	1.563,0	
dav.:	Erträge aus Aufwandszuschüssen für Reparaturen	0,0	491,0	0,0	2024: Fördermittel für energetische Sanierung Büro-/Werkstattgebäude Pirna
dav.:	Erträge aus Ausgleichsleistungen für Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,0	0,0	0,0	
dav.:	übrige sonstige Erträge	1.161,1	731,0	1.029,0	2023: 139,4 T€ Billigkeitsleistungen für Hochwasserschadenbeseitigung Kirmitzschtalbahn enthalten
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	20.845,1	23.993,1	26.019,0	
	Summe Erträge (ohne Zinserträge)	59.662,1	65.349,8	68.380,0	
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.614,4	10.429,0	10.585,0	2024: Dieselpreis 1,40 € je Liter inkl. 0,13 € CO ₂ -Bepreisung
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.938,6	7.395,0	7.743,0	
	Summe Materialaufwand	16.553,0	17.824,0	18.328,0	
6.	Personalaufwand				

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2023	2024	2025	
		T€	T€	T€	
					Wirtschaftsplan
a)	Löhne und Gehälter	25.944,9	30.217,0	30.782,0	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	5.397,1	6.419,0	6.994,0	
	Summe Personalaufwand	31.342,0	36.636,0	37.776,0	
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.604,8	4.972,0	5.660,0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.797,1	4.569,0	5.024,0	2023: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2024: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2025: 0,0 T€ aus verb. Unt.
	Summe Aufwendungen (ohne Zinsaufwendungen)	57.296,9	64.001,0	66.788,0	
11.	Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr. , dav. aus verbund. Unternehmen	55,4	5,0	15,0	
13.	Zinsen u. ähnl. Aufwend. , dav. an verbund. Unternehmen	259,5	350,0	439,0	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.161,1	1.003,8	1.168,0	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	
19.	Sonstige Steuern	32,2	31,0	33,0	
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.128,9	972,8	1.135,0	

Liquiditätsplan 2025 (gemäß § 19 SächsEigBVO)

<u>Kapitalflussrechnung nach DRS 21:</u>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
1.	+/- Periodenergebnis	2.128,9	972,8	1.135,0	Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.604,8	4.972,0	5.660,0	
3.	+/- Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	1.812,7	-129,0	-1.375,0	
4.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.067,8	-1.244,1	-1.563,0	
6.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.470,3	-498,0	16,0	
7.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.883,8	348,0	287,0	
5.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-50,5	0,0	0,0	
	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	204,2	345,0	424,0	
	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,0	0,0	0,0	
8.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	
	-/+ Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	
9.	= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)	7.218,8	4.766,7	4.584,0	
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-57,4	-50,0	-18,0	Investitionen IAV
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	50,5	0,0	0,0	Investitionen SAV
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.393,8	-9.250,5	-17.684,0	
18.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	
	+ Erhaltene Zinsen	55,4	5,0	15,0	
20.	= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)	-5.345,3	-9.295,5	-17.687,0	
23.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	4.016,0	4.763,0	11.027,0	Kreditaufnahme für Investitionen
24.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-3.297,3	-4.329,0	-3.701,0	Kredittilgung
					inkl. 10 T€ geplante Rückzahlung nicht verwendeter ZVOE-Zuschüsse für Automatische Fahrgastzählsysteme
	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	797,8	3.178,5	3.116,0	
	- Gezahlte Zinsen	-259,6	-350,0	-439,0	

	-	Ausschüttungen an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	
25.	=	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (<i>finance cash flow</i>)	1.256,9	3.262,5	10.003,0	
26.		Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.)	3.130,4	-1.266,3	-3.100,0	
28.	+	Finanzmittel am Anfang der Periode	4.111,4	2.527,0	4.834,0	
29.	=	Flüssige Mittel (Finanzmittel) am Ende der Periode	7.241,8	1.260,7	1.734,0	

Finanzplanung 2025 (gemäß § 20 SächsEigBVO)

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	davon: Landkreis SOE § 20 (2)	1. Folgejahre	2.	3.
	2023 T€	2024 T€	2025 T€		2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Erträge und Aufwendungen / Erfolgsplan							
lt. § 4 SächsEigBVO							
Erlöse und Erträge							
Umsatzerlöse	38.817,0	41.356,7	42.361,0	BKZ gesamt: 23.142,0	43.101,0	43.861,0	44.644,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	20.845,1	23.993,1	26.019,0		27.661,0	28.813,0	29.919,0
Summe Erträge / ohne Zinserträge	59.662,1	65.349,8	68.380,0		70.762,0	72.674,0	74.563,0
Aufwendungen							
Materialaufwand	16.553,0	17.824,0	18.328,0		19.043,0	19.657,0	20.280,0
Personalaufwand	31.342,0	36.636,0	37.776,0		39.163,0	40.270,0	41.408,0
Abschreibungen	4.604,8	4.972,0	5.660,0		6.218,0	6.480,0	6.659,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.797,1	4.569,0	5.024,0		4.831,0	4.829,0	5.029,0
Summe Aufwendungen / ohne Zinsen und sonstige Steuern	57.296,9	64.001,0	66.788,0		69.255,0	71.236,0	73.376,0
Zinserträge	55,4	5,0	15,0		15,0	15,0	15,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	259,5	350,0	439,0		646,0	718,0	775,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.161,1	1.003,8	1.168,0		876,0	735,0	427,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	32,2	31,0	33,0		33,0	33,0	33,0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.128,9	972,8	1.135,0		843,0	702,0	394,0
2. Mittelzu- und -abfluss / Liquiditätsplan							
lt. § 5 SächsEigBVO							
Periodenergebnis	2.128,9	972,8	1.135,0		843,0	702,0	394,0
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.604,8	4.972,0	5.660,0		6.218,0	6.480,0	6.659,0
Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	1.812,7	-129,0	-1.375,0		3,0	3,0	3,0
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.067,8	-1.244,1	-1.563,0		-1.710,0	-1.762,0	-1.868,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.470,3	-498,0	16,0		-111,0	-86,0	-88,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.883,8	348,0	287,0		108,0	96,0	109,0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-50,5	0,0	0,0		-11,0	-6,0	-6,0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	204,2	345,0	424,0		631,0	703,0	760,0
Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Ertragsteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Cash-Flow aus laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)	7.218,8	4.766,7	4.584,0		5.971,0	6.130,0	5.963,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-57,4	-50,0	-18,0		-43,0	0,0	-60,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	50,5	0,0	0,0		12,0	7,0	7,0

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.393,8	-9.250,5	-17.684,0	-5.674,0	-5.722,0	-5.738,0
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Zinsen	55,4	5,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)	-5.345,3	-9.295,5	-17.687,0	-5.690,0	-5.700,0	-5.776,0
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	4.016,0	4.763,0	11.027,0	4.124,0	4.227,0	4.336,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-3.297,3	-4.329,0	-3.701,0	-4.261,0	-4.387,0	-4.587,0
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	797,8	3.178,5	3.116,0	1.077,0	1.077,0	1.077,0
Gezahlte Zinsen	-259,6	-350,0	-439,0	-646,0	-718,0	-775,0
Ausschüttungen an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)	1.256,9	3.262,5	10.003,0	294,0	199,0	51,0
Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.)	3.130,4	-1.266,3	-3.100,0	575,0	629,0	238,0
Finanzmittel am Anfang der Periode	4.111,4	2.527,0	4.834,0	1.734,0	2.309,0	2.938,0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.241,8	1.260,7	1.734,0	2.309,0	2.938,0	3.176,0

Stellenübersicht 2025 (gemäß § 21 SächsEigBVO)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 Durchschnitt	Prognose 2024 Durchschnitt	Plan 2025 Durchschnitt	Erläuterungen
		Anzahl der geplanten Stellen	Anzahl der geplanten Stellen	Anzahl der geplanten Stellen	
					Plan: Angabe der f. d. Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen; keine Reduzierung für Teilzeit; ohne Mitarbeiter im Erziehungsurlaub u. in ATZ-Freizeitphase, geringfügig Beschäft. u. Kranke ohne Lohnfortzahlung (Angaben sind Jahresdurchschnitt)
1.1	. Busfahrer	540	535	550	Verringerung Wochenarbeitszeit ab Jan 2023/Jan 2024/Jan 2025; Betriebsvereinbarung Verkehrsdienst
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-27	-27	-28	
	dav. in Elternzeit	-1	-1	-1	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-18	-17	-16	
1.2	. Fährleute	44	43	43	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-2	-2	-2	
	dav. in Elternzeit	0	0	0	
	dav. geringfügig beschäftigt:	0	0	0	
1.3	. Straßenbahnfahrer	13	14	14	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-1	-1	-1	
	dav. in Elternzeit	0	0	0	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-1	-1	-1	
1	Fahrpersonal gesamt:	547	543	558	
2.1	. Bus	39	36	38	Übernahme Auszubildende
2.2	. Fähre	2	3	3	
2.3	. Straßenbahn	2	2	2	
2.4	. Betriebshandwerker / Fahrzeugelektrik	5	6	7	
2.5	. Haltestellenwart	2	2	2	neu: 1 MA Objektpflege PIR
2.6	. Reinigung	1	1	4	neu: 3 MA Reinigung PIR
2	Instandhalter gesamt:	51	50	56	
3.1	. Betrieb	19	23	25	neu: 2 Vertreter Meister DW, SEB
3.2	. Service	15	15	15	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-1	-1	-1	
	dav. in Elternzeit	0	0	0	
3.	Verkehrsdienst	33	37	39	
	übrige Angestellte / Verwaltung	41	41	43	neu: 1 MA Personal - BEM, 1 MA Verkehrsplanung
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-2	-2	-2	
	dav. in Elternzeit:	0	0	0	
4.	übrige Angestellte / Verwaltung	39	39	41	
5.1	. Auszubildende	18	15	15	Lehrausbilder in Verkehrsdienst Betrieb und Instandhalter Bus
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	0	0	0	
5.2	. Lehrausbilder	0	0	0	
5.	Lehrausbildung	18	15	15	
	Stellen gesamt	688	684	709	

Investitionsplan zum Wirtschaftsjahr 2025 - Stand: 06.12.2024 - Seite 1 von 2

lfd. Nr.	Objekt	Zeitraum	Investition T€	anteilige Förderung T€	Eigenmittel Cash flow bzw. Liquidität T€	Eigenmittel Kredit T€
1.	Beschaffung von Niederflur-/Low-entry-Bussen					
	1. KOM 12 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	322,5	69,0	3,5	250,0
	2. KOM 12 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	322,5	69,0	3,5	250,0
	3. KOM 12 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	327,5	69,0	2,5	256,0
	4. KOM 12 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	327,5	69,0	2,5	256,0
	5. KOM 12 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	327,5	69,0	2,5	256,0
	6. KOM 18,75 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	450,3	99,0	1,3	350,0
	7. KOM 18,75 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	450,3	99,0	1,3	350,0
	8. KOM 18,75 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	450,3	99,0	1,3	350,0
	9. KOM 18,75 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	448,3	99,0	3,3	346,0
	10. KOM 18,75 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	448,3	99,0	3,3	346,0
	11. KOM 18,75 m - Überhang aus 2024 *)	Apr 25	448,3	99,0	3,3	346,0
	*) Fördermittel bereits 2024 ausgezahlt	2024		-939,0		
	Zwischensumme Überhang aus 2024		4.323,3	0,0	28,3	3.356,0
	12. KOM 12 m	Jul 25	335,0	69,0	0,0	266,0
	13. KOM 12 m	Jul 25	335,0	69,0	0,0	266,0
	14. KOM 12 m	Jul 25	335,0	69,0	0,0	266,0
	15. KOM 12 m	Jul 25	335,0	69,0	0,0	266,0
	16. KOM 12 m	Jul 25	335,0	69,0	0,0	266,0
	17. KOM 12 m	Jul 25	335,0	69,0	0,0	266,0
	18. KOM 18,75 m	Jul 25	460,0	99,0	0,0	361,0
	19. KOM 18,75 m	Jul 25	460,0	99,0	0,0	361,0
	20. KOM 18,75 m	Jul 25	460,0	99,0	0,0	361,0
	21. KOM 18,75 m	Jul 25	460,0	99,0	0,0	361,0
	22. KOM 18,75 m	Jul 25	460,0	99,0	0,0	361,0
			8.633,3	909,0	28,3	6.757,0
2.	Beschaffung von Hochboden-Bussen					
	1. KOM 12 m	Jul 25	350,0	0,0	0,0	350,0
	2. KOM 15 m	Jul 25	360,0	0,0	0,0	360,0
	3. KOM 15 m	Jul 25	360,0	0,0	0,0	360,0
			1.070,0	0,0	0,0	1.070,0
3.	Erneuerung des Fahrgastinformationssystems im ländlichen Raum (in Bau)					
		2018-2025	3.039,5	2.759,6	279,9	0,0
		davon				
		2018-2024	797,8	1.994,8	-1.197,0	0,0
		2025	2.241,7	764,8	1.476,9	0,0
4.	Erneuerung des Rechnergestützten Betriebsleit- systems (Regio-RBL Oberelbe)					
		2023-2025	2.009,7	1.670,9	338,8	0,0
		davon				
		2023-2024	998,0	782,8	215,2	0,0
		2025	1.011,7	888,1	123,6	0,0
5.	Barrierefreier Umbau der Fähranlegestellen Postelwitz und Krippen (in Bau)					
		2019-2025	1.433,2	1.248,3	184,9	0,0
		davon				
		2019-2024	1.413,2	1.201,3	211,9	0,0
		2025	20,0	47,0	-27,0	0,0
6.	Gleiserneuerung Kirnitzschalbahn					
		2025	690,0	517,5	172,5	0,0
7.	Aufbau Straßenbahn-Triebwagen Nr. 807					
		2023-2027	312,0	0,0	312,0	0,0
		davon				
		2023-2024	12,0	0,0	12,0	0,0
		2025	100,0	0,0	100,0	0,0
		2026	100,0	0,0	100,0	0,0
		2027	100,0	0,0	100,0	0,0

Investitionsplan zum Wirtschaftsjahr 2025 - Stand: 06.12.2024 - Seite 2 von 2

lfd. Nr.	Objekt	Zeitraum	Investition T€	anteilige Förderung T€	Eigenmittel Cash flow bzw. Liquidität T€	Eigenmittel Kredit T€
8.	Tablets für Fahrpersonal inkl. Software	2025	123,0	0,0	123,0	0,0
9.	Erweiterungsbau Verwaltung Pirna	2023-2025	3.270,0	0,0	70,0	3.200,0
	davon					
	2023-2024	228,0	0,0	228,0	0,0	
	2025	3.042,0	0,0	-158,0	3.200,0	
10.	Ersatz 3 Waschanlagen DD, DW, FTL	2025	240,0	0,0	240,0	0,0
11.	Werkstattausrüstungen/ Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Arbeitsplatzcomputer/GWG	2025	530,0	0,0	530,0	0,0
	Investitionen gesamt	2025	17.701,7	3.126,4	2.609,3	11.027,0
	*) Fördermittel bereits 2024 ausgezahlt			939,0		

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit
Sonderrechnung und Beteiligung
des Landkreises Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge

15.1.2.
Wirtschaftsplan GVS



Wirtschaftsplan 2025

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 2025 enthält folgende Teilpläne:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditäts- und Finanzplan mit mittelfristiger Finanzplanung (§ 19 und 20 SächsEigBVO)
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)
- Investitionsplan

Grundlage für die Planung 2025 sind die Veränderungen aus dem Jahr 2024 und die Prognosen im Asylzustrom.

In der Planung 2025 wurden vier Gemeinschaftsunterkünfte (GU's) vorgesehen. Die bestehende Gemeinschaftsunterkunft in Klingenberg, die im Jahr 2022 dazu gekommene Gemeinschaftsunterkunft in Zinnwald, die im Jahr 2023 dazu gekommene Gemeinschaftsunterkunft in Dippoldiswalde und eine geplante Unterkunft für alleinreisende männliche Asylbewerber. Weiterhin wurde die Beauftragung von Drittunternehmen für die Unterbringung von Asylbewerbern berücksichtigt (Neu-Rehefeld).

Ziel bleibt es auch weiterhin, eine hohe Flexibilität in der Bewirtschaftung von Wohnungen durch kurze Kündigungsfristen beizubehalten und keine zeitlich festgeschriebenen Mietverträge abzuschließen.

Für 2025 sind 350 Wohnungen, die sich unterteilen in 50 Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene und 300 Wohnungen für Asylbewerber, geplant.

Daraus ergeben sich für die GVS zukünftig ca. 1.400 Plätze in Wohnungen und ca. 700 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften.

Für 2025 wurde der Stellenplan entsprechend der zu verwaltenden Wohnungen und zu betreibenden Gemeinschaftsunterkünften aufgestellt.

Für 2025 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 Gemeinschaftsunterkünfte wurden 4 Objektleiter und 6 Hausmeister berücksichtigt. In der Stellenplanung handelt es sich auch um mehrere Teilzeitstellen.

Die Planung wurde so aufgestellt, um alle anfallenden Aufgaben zu erfüllen und sich bei Urlaub und Krankheit gegenseitig vertreten zu können.

Die im Erfolgsplan genannten Umsatzerlöse in Höhe von 11.678 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 2025 sollte nach den umfangreichen Veränderungen im Jahr 2023, durch den Ukraine-Krieg und den verstärkten Asylzustrom weiterhin unter dem Gesichtspunkt der

Stabilisierung stehen. Die Eruierung neuer Geschäftsfelder ist für das Jahr 2025 fester Bestandteil. Im Jahr 2025 werden für Recherchen neuer Geschäftsfelder 15 TEUR eingeplant.

In Materialkosten/ Wareneinkauf wurde der Wachschatz in den Gemeinschaftsunterkünften Klingenberg, Zinnwald, Dippoldiswalde und dem neuen Objekt geplant. Weiterhin sind hier die Fremdkosten für die Drittunternehmen für die Unterbringung von Asylbewerbern abgebildet.

Die Abschreibungen für 2025 wurden auf der Grundlage einer Abschreibungsvorschau und geplanten sofort abzuschreibenden GWG ermittelt, Sonderabschreibungen sind keine vorgesehen.

Im Investitionsplan wurde die Aktivierung bzw. Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (z.B. Möbel, Elektrogeräte etc.) für Unterkünfte sowie Einbauten für Gemeinschaftsunterkünfte in Höhe von 602 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 Investitionspauschale 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 2025 eine Tilgung in Höhe von 550 TEUR vor.

Die Darstellung der mittelfristigen Entwicklung im Erfolgs- und Liquiditätsplan erfolgte auf der Annahme gleichbleibenden Zuweisungszahlen.

Pirna, 11.11.2024



Johannes Roßbrucker
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2024-2028

Bezeichnung kurz	PLAN 2024	Stand 06/2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	Bemerkungen
Umsatzerlöse	14.355	5.978	11.678	12.262	12.875	13.519	
Best.Verdg. FE/UE							
Gesamtleistung	14.355	5.978	11.678	12.262	12.875	13.519	
Mat./Wareneinkauf	6.762	2.508	4.124	4.330	4.547	4.774	
Rohertrag	7.593	3.470	7.554	7.932	8.329	8.745	
So. betr. Erlöse	0	8	20	0	0	0	
Betriebl. Rohertrag	7.593	3.478	7.574	7.932	8.329	8.745	
Kostenarten:							
Personalkosten	1.050	388	1.195	1.255	1.317	1.383	
Raumkosten	4.412	1.820	3.905	4.296	4.725	5.198	
Betriebl. Steuern	9	3	9	10	10	10	
Versich./Beiträge	84	44	95	85	85	85	
Kfz-Kosten (o. St.)	65	38	79	87	96	105	
Werbe-/Reisekosten	1	0	1	1	2	3	
Abschreibungen	747	54	691	277	277	277	
Reparatur/Instandh.	220	68	356	392	431	474	
Sonstige Kosten	195	84	157	173	190	209	
Gesamtkosten	6.783	2.499	6.488	6.574	7.133	7.743	
Betriebsergebnis	810	979	1.086	1.358	1.196	1.002	
Zinsaufwand	130	68	80	100	100	100	
Sonst. neutr. Aufw	368	222	428	380	380	380	
Neutraler Aufwand	498	290	508	480	480	480	
Zinserträge	0	8	15				
Sonst. neutr. Ertr	56	56	108	60	60	60	
Neutraler Ertrag	56	64	123	40	40	40	
Kontenkl. unbesetzt	0	0	1	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern	368	753	701	918	756	562	
Steuern Eink. U. Ertr.	0	2	4	4	4	4	
Vorläufiges Ergebnis	368	751	697	914	752	558	

Investitionsplan/ Investitionsprogramm 2025

	Maßnahme	Beginn/ Ende Monat/ Jahr	Planansatz 2023 TEUR	Planansatz 2024 TEUR	Planansatz Folgejahre TEUR	Bemerkungen für vorauss. IST 2023/ Planansatz 2024
1	3 Monitore Wachschutz-Büro		1	2	0	
2	Bürobedarf GVS PC		5	5	5	
3	GWG GU Klingenberg		25	50	25	
4	GWG GU Zinnwald		15	15	5	Zaunbau und Möbel
5	GWG und Einbauten neue GU		100	100	15	Möbel und Einbauten in fremde Grundstücke
6	GWG Wohnungen		300	300	150	Möbel
7	Videoüberwachungsanlage GU Klingenberg		0	75	0	
8	Raucherpavillon GU Klingenberg		0	10	0	
9	Postfächer		0	15	0	
10	Videoüberwachungsanlage GU Zinnwald		0	30	0	
	Investitionen insgesamt		446	602	200	

Stellenübersicht 2025

1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7
Stelle	Planstellen 2024	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 31.10.2023	Dgl. nach VZÄ	Planstellen 2024	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	0,875	1,000	0,875	0,000	0,000	
Objektmanagement	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
SB Bau, Techn. Koordination, Vertretung OL	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,000	Stelle zur Entlastung der Geschäftsführerin, der Objektmanagerin und des Objektleiters wurde noch nicht neu geschaffen - wird in nicht benötigt
SB Wohnungen	2,000	2,000	2,000	1,560	2,000	2,000	0,000	0,440	
Objektleiter	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	1,000	1,000	
Hausmeister	11,000	11,000	8,000	7,600	11,000	11,000	0,000	3,400	6 HM für GU, 5 HM für Whng. tw. Teilzeit
Insgesamt	20,000	19,875	16,000	15,035	20,000	19,875	0,000	4,840	

GF = Geschäftsführer SB = Sachbearbeiter VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

mittelfristiger Liquiditäts- und Finanzplan 2023-2028

(indirekte Methode in TEUR)

	1	2	3	6	7	8	9
	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	Bemerkungen
Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	347	368	697	914	752	558	
+ Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
+ Umgliederungen in das UV	0	0	0	0	0	0	
- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	579	747	691	277	277	277	
- Abschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
+ Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	157	0	0	0	0	0	
- Abnahme / Zunahme der Vorräte	8	0	0	0	0	0	
- Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonst. VG	-1.623	0	0	0	0	0	
- Abnahme / Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	
+ Zunahme / Abnahme Volk- aus Lieferungen und Leistungen und sonst. Verbindlichkeiten	427	0	0	0	0	0	
- Abnahme / Zunahme anderer Passiva die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	
- Zinsaufwendungen	125	80	100	100	100	0	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	20	1.195	1.488	1.291	1.129	834	
- Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen							
- Erträge/Aufw. aus der Auflösung von Sonderposten/Einst. Soppo							
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten							
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten							
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
- Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Cashflows)							
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode							
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	20	1.195	1.488	1.291	1.129	834	

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 2025



Inhalt nach SächsEigBVO

Vorbericht

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Liquiditätsplan mit Finanzplanung (3-Jahresvorschau)

Investitionsplan

Stellenübersicht

Stand: Ok. 2024

Vorbericht (§ 17 Sächs EigBVO)

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 der KEG Kreisentwicklungsgesellschaft mbH bestimmt sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO).

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditätsplan (§ 19 SächsEigBVO) / Finanzplan (§ 20 SächsEigBVO)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)

Das Kerngeschäft besteht in der Verpachtung und Verwaltung der Toskana Therme Bad Schandau (einschließlich Wartung von Dach und Fach sowie das Hochwassermanagement) sowie des angeschlossenen BHKW. Der 2004 geschlossene Betreibervertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und enthält eine Verlängerungsoption um 5 Jahre. Bedingt durch die Nähe zur Elbe bleibt trotz Erneuerung des Hochwasserschutzsystems die Gefahr eines Hochwassers weiterhin bestehen. Weitere Risiken können sich ergeben durch steigende Preise für Personal, Energie- und Gasversorgung sowie ein zurückhaltendes Konsumverhalten.

Das Freitaler Gästehaus Am Backofenfelsen verfügt über 130 Gästebetten und mehrere Veranstaltungsräume. Das Gästehaus wird als Wohnheim für Auszubildende und Schüler des BSZ Freital genutzt. Neben den Auszubildenden können - in den Ferien und an den Wochenenden - auch private Gäste, Vereine und Geschäftsreisende im Gästehaus übernachten und/oder Veranstaltungen durchführen. Die Entwicklung der Umsatz und Übernachtungszahlen hängt maßgeblich von der Schulnetzplanung im Freistaat Sachsen und damit verbunden von der Entwicklung der Schülerzahlen am Beruflichen Schulzentrum Freital-Dippoldiswalde ab. Die steigenden Personal-, Energie- und Rohstoffpreise wirken sich auch hier auf die Preise aus.

Für das Gästehaus besteht Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Es sollte in den nächsten Jahren an eine zeitgemäße Nutzernachfrage angepasst werden (u. a. Erneuerung Zimmer, Sanitärbereiche, Medienversorgung, Möblierung). Die Umsetzung der Modernisierung erfolgt seit 2017 in Bauabschnitten, die an die wirtschaftliche Situation und die schulfreien Zeiten angepasst sind.

Die Planzahlen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungen der Vorjahre bzw. auf Schätzungen.

Der Erfolgsplan 2025 weist ein Ergebnis von 88 TEUR aus.

Die Gesamterträge werden mit 1.948,5 TEUR geplant.

In den Umsatzerlösen sind Pachterlöse (672 TEUR) und Erträge aus der Weiterberechnung von Betriebskosten (290,5) für die Toskana Therme Bad Schandau enthalten sowie Erlöse aus dem Betrieb des Gästehauses Freital (510 TEUR) und für das Schülerwohnen in Pirna (56 TEUR). Seit April 2019 wird das BHKW von der Toskana Therme selbst betrieben. Die sonstigen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (420 TEUR).

Die Geamtaufwendungen werden mit 1.833,0 TEUR geplant.

In der Position Materialaufwand/ Bezogene Leistungen werden Ausgaben von 212 TEUR erwartet.

In dieser Position sind Betriebskosten für die Toskana Therme enthalten, die vollständig weiterberechnet werden (151,5 TEUR) sowie Aufwendungen für den Bezug von Waren für das Gästehaus Freital (60,5 TEUR).

Der Personalaufwand (485,0 TEUR) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr auf Grund der Anpassungen des Mindestlohnes.

Die Abschreibungen (704,0 TEUR) beziehen sich im Wesentlichen auf das Grundstück und die technischen Anlagen der Toskana Therme (676 TEUR). Ebenso entfällt der wesentliche Teil der Versicherungsbeträge (138 TEUR von 154,5 TEUR) auf das Grundstück der Toskana Therme und wird in dieser Höhe weiterberechnet.

Die Raumkosten erhöhen sich im Vergleich zu den Vorjahren u. a. durch die Anmietung von Wohnungen in Pirna, in denen seit 2024 SchülerInnen des BSZ Pirna untergebracht werden.

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung (62 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Verlegung des Hochwasserschutzsystems der Toskana Therme (50 TEUR).

Liquiditäts- und Finanzplan bilden die Kapitalflussrechnung ab bzw. die kurzfristig verfügbaren flüssigen Finanzmittel der Gesellschaft. Der cash flow zum Ende des Jahres wird mit 1.748,3 TEUR geplant.

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

Die **Stellenübersicht** bleibt mit 18 MitarbeiterInnen auf dem Niveau des Vorjahres.

Der **Investitionsplan** beinhaltet den Umbau des Hochwasserschutz-Depots an der Toskana Therme Bad Schandau. Dieses ist morsch und sanierungsbedürftig. Dies war Anlass, das Depot auf zwei neue Standorte zu verlegen, die eine deutlich günstigere Logistik im im Falle eines Hochwassers bieten.

Pirna, den 13.10.2024



Jana Thiele
Geschäftsführerin

Erfolgsplan KEG

Bezeichnung	IST 2023 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
Umsatzerlöse Therme	672,0	672,0	672,0	672,0
Sonstige Erlöse TT	285,0	271,5	271,5	290,5
Umsatzerlöse Freital	548,5	470,0	475,0	510,0
Umsatzerlöse Pirna			50,0	56,0
Erträge aus Auflösung Sonderposten	496,9	530,0	495,0	420,0
Sonstige Betriebl. Erträge	24,2	0,0	0,0	0,0
= Summe Erträge	2.026,6	1.943,5	1.963,5	1.948,5
- Materialaufwand / Bezogene Leistungen	179,5	191,5	197,5	212,0
- Personalaufwand	439,9	452,0	455,0	485,0
- Abschreibungen	822,5	915,0	768,0	704,0
- Raumkosten, Mieten, Pachten	88,7	87,5	120,5	125,5
- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	168,2	139,5	147,5	154,5
- KfZ-Aufwand	5,3	7,0	7,0	7,0
- Instandhaltung, Wartung, Reparaturen	107,9	53,0	137,0	62,0
- Werbung, Öffentlichkeit	0,7	1,3	2,3	2,0
- Kommunikation, EDV	6,1	8,0	8,5	9,0
- Rechts-, Steuerberatung, JA	13,4	15,5	15,5	15,0
- sonstiger betrieblicher Aufwand	47,5	46,0	53,0	57,0
= Summe Aufwendungen	1.879,8	1.916,3	1.911,8	1.833,0
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12,6	0,5	2,5	14,0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,9	7,7	10,7	6,5
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	43,2	6,0	15,0	35,0
- Sonstige Steuern		0,0	0,0	0,0
= Jahresergebnis	106,3	14,0	28,5	88,0

Liquiditätsplan

Finanzplanung

Bezeichnung	Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Planjahr 2025 TEUR	F o l g e j a h r e		
				2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Erfolgsplan (verkürzt)						
+ Summe Erlöse + Erträge	2.026,6	1.963,5	1.948,5	1.977,7	2.027,2	2.077,8
- Summe Aufwendungen	1.916,3	1.911,8	1.833,0	1.924,7	2.001,6	2.081,7
+/- Finanzergebnis, Steuern	-40,5	-23,2	-27,5	-22,0	-21,0	-20,0
= Jahresergebnis	106,3	28,5	88,0	31,1	4,5	-23,9
+ Abschreibungen/ -Zuschreibungen auf AV	822,5	768,0	704,0	650,0	630,0	600,0
- Auflösung Sonderposten RL-Anteil	-496,9	-495,0	-420,0	-410,0	-370,0	-330,0
+/- Zu-/Abnahme langfristiger Rückstellungen	-54,0	-42,0	42,0			
-/+ Sonstige zahlg.unwirks. Erträge/Aufwendg.						
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang AV						
-/+ Zu-/Abnahme Umlaufvermögen	36,0					
cash flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	413,9	259,5	414,0	271,1	264,5	246,1
+/- Einzahlg. aus Abgängen des AV						
- Auszahlg./Investitionen in das AV	-89,0		-42,0	-52,0		
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	-6,0					
+ Aufnahme von Krediten						
- Tilgung von Krediten	-218,1	-171,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
cash flow aus der Investitionstätigkeit	-313,1	-171,0	-127,0	-137,0	-85,0	-85,0
+/- Erhöhung Eigenkapital (Einzahlungen)						
- Ausschüttung an Gesellschafter						
cash flow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Zahlungswirks. Veränd. Finanzbestand	100,8	88,5	287,0	134,1	179,5	161,1
+ Cash flow (Finanzmittel) am 01.01.	1.272,0	1.372,8	1.461,3	1.748,3	1.882,4	2.061,9
= Cash flow am 31.12.	1.372,8	1.461,3	1.748,3	1.882,4	2.061,9	2.223,1

Investitionsplan (Baumaßnahmen)

(Bau-)Maßnahmen	Beginn MM/JJ	Ende MM/JJ	2025 Plan
1. Umbau Depot für Hochwassersystem Bad Schandau 2. Abschnitt Neue Bodenplatte am BHKW Altbestand	Aug. 25	Dez. 26	42,0
netto in TEUR			42,0

Stellenplan

Bezeichnung		2024 Ist	2025 Plan
1.	Geschäftsführung	1,00	1,00
2.	Sekretariat, Buchhaltung	1,00	1,00
3.	Projektmanagement	1,00	1,00
4.	Technisches Personal	9,00	9,00
5.	Geringfügig Beschäftigte	6,00	6,00
Anzahl Mitarbeiter		18,00	18,00

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit
Sonderrechnung und Beteiligung
des Landkreises Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge

15.1.4.
Wirtschaftsplan WiA

WIRTSCHAFTSPLAN

der
Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH

für das
Geschäftsjahr 2024/2025

vom 01.10.2024 bis 30.09.2025

Inhalt :

- ☒ Vorbericht
- ☒ Erfolgsplan
- ☐ Plan-Bilanz
- ☒ Liquiditätsplan
- ☒ Stellenübersicht
- ☒ Finanzplan (dreijährig)

Stand: 20.08.2024

Vorbericht der WiA zum Wirtschafts- und Finanzplan 2024/2025

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 2024/2025 vom 01.10.2024 bis 30.09.2025 als ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr.

ZIELE DER GESELLSCHAFT SIND:

- inhaltlich
 - o die Sondersportstätten RSBB, LSZA und DFH betriebs- und einsatzbereit halten
 - o Absicherung eines quantitativ ausreichend- und qualitativ hochwertigen Trainings
 - o Organisation nationaler und internationaler Wettbewerbe auf hohem Niveau
 - o Organisation und Durchführung von touristischen Events, wie Gästebob, Ice-Tubing
- wirtschaftlich
 - o den Betrieb der 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 vorangegangenen Wirtschaftsjahren. Für das LSZA/die DFH wurden die Planzahlen übernommen. Die Positionen des Kostenstellenplanes sowie Preis-, Zuschuss- und Lohnentwicklungen wurden hinreichend bewertet und im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

Zur Finanzierung der internationalen **Wettbewerbe** wurden auf Grundlage der Sportförderrichtlinien des Bundes sowie des Freistaates Sachsen Zuschüsse als Projektmittel beantragt. Die öffentlichen Zuschüsse sind in Verbindung mit der geforderten Mitfinanzierung durch den Landkreis, die Stadt Altenberg und des RBSV sowie den Einnahmen aus der Vermarktung (Sponsoring, Kartenverkauf) die Grundlage im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan.

Im Planjahr 2024/2025 finden 5 internationale (Vorjahr 5) und 5 nationale (Vorjahr 4) Wettbewerbe statt. Anzumerken ist hier, dass durch die Beschädigungen der Kunsteisbahn Königssee wiederum mehr Wettbewerbe auf die WiA zukommen.

Die Anzahl und Güte der Wettbewerbe haben Einfluss auf die Finanzplanung. Ein Vergleich zu vorhergehenden Wirtschaftsjahren wird erschwert, wenn die Anzahl und Qualität der Wettbewerbe von Jahr zu Jahr schwanken.

Im **Sponsoring** erfolgt die Fortführung des Vertrages mit der SachsenEnergie AG als Namensgeber der Bahn. Mit der VVO und weiteren Partnern bestehen fortgeführte Verträge, die die Wettbewerbe ermöglichen und den Bahnbetrieb unterstützen. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden konnte als neuer Sponsor gewonnen werden.

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 2024 aus. Hier gibt es traditionell noch keine Informationen für die Zuschüsse im nächsten Jahr.

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

Laut Bahnplanung der zurzeit nur drei deutschen Kunsteisbahnen 2024/2025 soll der Nutzungszeitraum in Altenberg am 21.10.2024 beginnen und am 02.03.2024 enden. Mit einer Zahl von 136 Nutzungstagen unter Eis (Vorjahr 136 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 2024/2025 orientiert sich am Stellenplan des vorhergehenden Wirtschaftsjahres mit den entsprechenden Änderungen (z.B. Hausmeister LSZA). 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 noch weiteres Personal zu verlieren.

Die Personalstelle Einarbeitung Nachfolger Eismeister wird weitergeführt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2024/2025

Im Finanzplan des Planjahres wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft insgesamt **Erlöse** i.H.v. 2937 T€ (Vj. 3.504 T€) und **Aufwendungen** i.H.v. 2.939 T€ (Vj. 3.529 T€) hat. Die Abweichungen sind hauptsächlich auf die Ausrichtung der FIL-Rodel-Weltmeisterschaften 2024 zurückzuführen.

Die daraus folgenden neutralen Erträge i.H.v. 1.946 T€ (Vj. 2.339 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 2024 in Ansatz gebracht. Auch gibt es leider noch keine Informationen für die Zuschüsse im nächsten Jahr.

Mit den geplanten Ausgaben, Erlösen und Erträgen wird ein negatives **Jahresergebnis** (-2T€) erwartet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSPLAN

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sollte unter Annahme der geplanten Einnahmen sowie den prognostizierten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2024/2025 gegeben sein.

ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPLAN

Investitionen durch die WiA sind im Wirtschaftsjahr 2024/2025 nicht geplant, da die Gesamtfinanzierung des laufenden Betriebes keine Mittel dafür vorsehen.



Jens Morgenstern
Geschäftsführer
20.08.2024

Tabelle 3 a
Erfolgsplan

in EUR		1	2	3	4	5	6
		IST 1.10.22-30.9.23 Vorjahr	PLAN laufendes Jahr	PLAN Planjahr	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	Bemerkungen
1.	Erträge	2022/2023	2023/2024	2024/2025			
1.1	Umsatzerlöse	661.223	700.539	576.000	-85.223	-124.539	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	306.000	464.900	415.000	109.000	-49.900	alle Einnahmen bei Wettbewerben außer 6.1.
1.5	Summe Erträge	967.223	1.165.439	991.000	23.777	-174.439	
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand	588.550	624.110	599.000	10.450	-25.110	Elt., Kfz., Wartungsvg., Winterd., Öl, Wasser
2.2	Personalaufwand	920.849	848.834	994.000	73.151	145.166	
2.3	Abschreibungen	13.449	12.049	15.000	1.551	2.951	
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.397.913	2.044.830	1.330.500	-67.413	-714.330	Wettbewerbe, Prüfungskost., Veranstaltung., Werbg.
2.5	Summe Aufwendungen	2.920.761	3.529.823	2.938.500	17.739	-591.323	
3.	Betriebsergebnis	-1.953.538	-2.364.384	-1.947.500	6.038	416.884	
4.	Finanzerträge und -aufwendungen						
4.1	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	
4.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen)	500	500	500	0	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	500	500	500	0	0	
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.953.038	-2.363.884	-1.947.000	6.038	416.884	
6.1	Außerordentliche Erträge	1.941.000	2.339.000	1.946.500	5.500	-392.500	Zuschüsse f. Trainingsst. & WK, Verbände, ARGE
6.2	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	
6.3	Außerordentliches Ergebnis	1.941.000	2.339.000	1.946.500	5.500	-392.500	
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.200	1.200	1.500	300	300	
7.1 a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB)	0	0	0	0	0	
7.2	Sonstige Steuern				0	0	
8.	Jahresergebnis	-13.238	-26.084	-2.000	11.238	24.084	

Tabelle 5.a
Liquiditätsplan (gemäß § 19 SächsEigBVO)

in EUR		1	2	3	4	5	Bemerkungen
		IST Vorjahr 01.10.2022-30.09.2023	PLAN laufendes Jahr 2023/2024	PLAN Planjahr 2024/2025	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	
	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	19.688	-26.084	-2.000	-21.688	24.084	
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	17.924	12.049	15.000	-2.924	2.951	
+/-	Zunahme/Abnahme der (langfristigen) Rückstellungen	9.845	20.000	20.000	10.155	0	Zahlen aus PLAN- Bilanz
+/-	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	-(Aufw. Sopo + Aufw. Ertragszuschüsse) - (Abschreibung Disagio))
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	47.457	5.965	33.000	-14.457	27.035	
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-8.139	35.000	0	0	-35.000	(Veränd. Vorräte + Veränd. Forderungen + Zugang RAP) Zahlen vgl. PLAN-Bilanz
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	37.319	-40.000	0	-37.319	40.000	(Veränd. Andere Verbindl.k.langfristig + Veränd. Andere Verbindl.k.kurzfristig + Veränderung RAP) Zahlen vgl. PLAN-Bilanz
	Zwischensumme	76.637	965	33.000	-43.637	32.035	
+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	
=	Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	76.637	965	33.000	-43.637	32.035	
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/Immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/Immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0 Verknüpfung Investitionsplan
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
+/-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	
=	Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen an Unternehmensseigner (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	
=	Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziff. 9, 16, 21)	76.637	965	33.000	-43.637	32.035	
+/-	Wechselkurs-, konzerntkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	319.760	344.278	345.243	25.483	965	
=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	249.389	345.243	378.243	128.854	33.000	

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 2023/2024	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30. Dezember lfd. Jahr 2022	Dgl. nach VZÄ	Planstellen Planjahr 2024/2025	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 4.a	Abweich- ungen 3.a zu 4.a	Planansatz Aufwand Planjahr EUR	Bemerkungen
1	AT/GF	1	1	1	1	1	0	0	105.000	inkl. Tantieme, Dienstwagen
2	RSBB	7	8	7	10	9	2	2	465.000	
3	RSBB	11	11	5	8	4	-1	-1	128.000	Saisonarbeitskräfte von Okt. bis März.
4	Event /Veranst.	1	1	1	1	1	0	0	47.000	1 x Beschäftig. 35 h
5										
6	Azubi	1	1	1	1	1	0	0	11.000	Veranstaltungskauffrau
7	Wettkämpfe								26.000	Beschäft., teilw.gering WK (2 Pers.)
8	RSBB								16.000	geringf Beschäft (3 Pers./ 6 Monate)
9	Event /Veranst.								10.000	geringfügig Beschäftigte (5 Pers.)
10										
11										
12	Event /Veranst.	2	1	1	2	1	0	0	31.000	
13										
14	LSZA	2	2	2	3	3	1	1	155.000	
15										
16	WM 2024	2	1	1	0	0				
17										
18										
19										
20										
21	Insgesamt	27	26	19	26	19	1	1	994.000	

Legende: AT= Außer Tarifliche GF = Geschäftsführer SR = Sonderregelung VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Finanzplan 2024/25 (gemäß § 20 SächsEigBVO)						
2			Planzahlen		1.	2.	3.
3	Lfd.	Bezeichnung	lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
4			Okt.-Sept.	Okt.-Sept.	(1.10.25-30.9.26)	(1.10.26-30.9.27)	(1.10.27-30.9.28)
5	Nr.		2023/24	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
6			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	1	3	4	5	7	8	6
8		<u>I. Erfolgsplan (verkürzt)</u>					
9	1.	Erträge					
10	1.1.	Umsatzerlöse	700.538	576.000	580.000	585.000	
11	1.2.	Sonstige betriebliche Erträge (WK)	464.900	415.000	410.000	400.000	
12	1.3.	Neutrale Erträge (Trainingsstättenförd., WK)	2.339.000	1.946.500	1.950.000	1.950.000	
13		Summe Erträge	3.504.438	2.937.500	2.940.000	2.935.000	0
14							
15	2.	Aufwendungen					
16	2.1.	Materialaufwand	624.110	599.000	630.000	650.000	
17	2.2.	Personalkosten	848.834	994.000	1.023.000	1.054.000	
18	2.3.	Abschreibungen	12.049	15.000	15.000	15.000	
19	2.4.	sonst. betriebliche Aufwendungen	2.044.829	1.330.500	1.350.000	1.370.000	
20		Summe Aufwendungen	3.529.822	2.938.500	3.018.000	3.089.000	0
21							
22	3.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.200	1.500	1.200	1.100	
23	4	Sonstige Zinsen	500	500	1.000	1.000	
24		Jahresfehlbetrag/-überschuß:	-26.084	-2.000	-78.200	-154.100	0
25							
26		<u>II. Vermögensplan (verkürzt)</u>					
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	-26.084	-2.000	-78.200	-154.100	0
38	10.	Verminderung des Netto-Geldvermögens	0	0	0	0	0
39	11.	Finanzierungsmittel insgesamt in EUR	-26.084	-2.000	-78.200	-154.100	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 2025 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gesellschaft	Beschluss Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2025
RVSOE Regionalverkehr Sächsische Schweiz- Osterzgebirge GmbH	AR-Beschluss am 06.12.2024 GV-Beschluss am 06.12.2024
GVS Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 11.11.2024 GV-Beschluss am 21.11.2024
KEG Kreientwicklungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 05.11.2024 GV-Beschluss am 13.11.2024
WiA Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH	AR-Beschluss 05.09.2024 GV-Beschluss am 05.09.2024