

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	4
2.	Vorbericht zum Haushaltsplan	7
	Vorwort	8
	Aufgabenschwerpunkte des Haushaltsjahres 2026	14
	Überblick über den Gesamthaushalt 2026	16
	Mittelfristige Finanzplanung	35
	Haushaltsplanung 2026 nach Teilhaushalten	38
	Teilhaushalt 1- Bereich Landrat	38
	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	43
	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	61
	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	88
	Budget 1111 - Querbudget Personal	90
	Wirtschaftliche Unternehmen	95
	Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	97
	<i>Anlage 1: Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum</i>	103
	<i>Anlage 2: Freiwillige Leistungen</i>	113
	<i>Anlage 3: Ermessensleistungen</i>	114
	<i>Anlage 4: Übersicht Übertragbarkeits- und Deckungsvermerke</i>	119
3.	Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2026	130
3.1	Gesamthaushalt Ergebnishaushalt	131
3.2	Gesamthaushalt Finanzhaushalt	134
3.3	Haushaltsquerschnitt	139
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	140
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	142
3.4	Übersicht aufgegliedert nach Konten	144
3.4.1	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Ergebnishaushalt	145
3.4.2	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Finanzhaushalt	162
4.	Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	182
5.	Produkte/Schlüsselprodukte	208
6.	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026	237
	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 2026	251
7.1	Teilhaushalte - Ergebnishaushalt	252
7.1.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	253
7.1.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	284
7.1.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	325
7.1.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	407
7.2	Teilhaushalte - Finanzhaushalt A	411
7.2.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	412
7.2.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	443
7.2.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	486
7.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	567

	Seite
7.3 Teilhaushalte - Finanzhaushalt B Maßnahmeplan	571
7.3.1 Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	572
7.3.2 Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	575
7.3.3 Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	723
7.3.4 Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	731
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	735
9. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	737
10. Übersicht über die Fraktionszuwendungen	739
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	742
12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	744
13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	746
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	748
15. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	751
15.1 Wirtschaftspläne der Sondervermögen	751
15.1.1 Wirtschaftsplan RVSOE	752
15.1.2 Wirtschaftsplan GVS	755
15.1.3 Wirtschaftsplan KEG	763
15.1.4 Wirtschaftsplan WiA	771
15.2 Anlagenverzeichnis zu den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen	780

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**1.
Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2026**

Haushaltssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2026

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 24.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	506.059.800 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	544.396.000 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-38.336.200 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-38.336.200 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	3.926.600 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	-34.409.600 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	444.366.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	477.700.300 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-33.334.300 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.624.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.424.900 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.800.900 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	-45.135.200 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.943.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.609.900 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.333.400 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-33.801.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

13.808.400 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.

28.408.200 Euro

§ 4

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

95.000.000 Euro

§ 5

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

37,41 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.

§ 8

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

Pirna, den

20. 01. 2026


M. Geisler
Landrat

Dienstsiegel



Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2. Vorbericht

1. Vorwort

Die Ausgangsdaten für die Planung des Haushaltes 2026 sind negativer als im Rahmen der Finanzplanung für die Jahre 2023/2024 noch angenommen wurde. Sie beruhen im Wesentlichen auf der Doppelhaushaltsplanung 2025/2026 und wurden nur dort geändert, wo zum Planungszeitpunkt Änderungen bekannt waren. Die Vorbereitung der Planung wurde erschwert durch die späte Beschlussfassung des Freistaathaushaltes 2025/2026. Die Berechnung der allgemeinen Deckungsmittel erfolgte auf Basis der Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) für das Haushaltsjahr 2026.

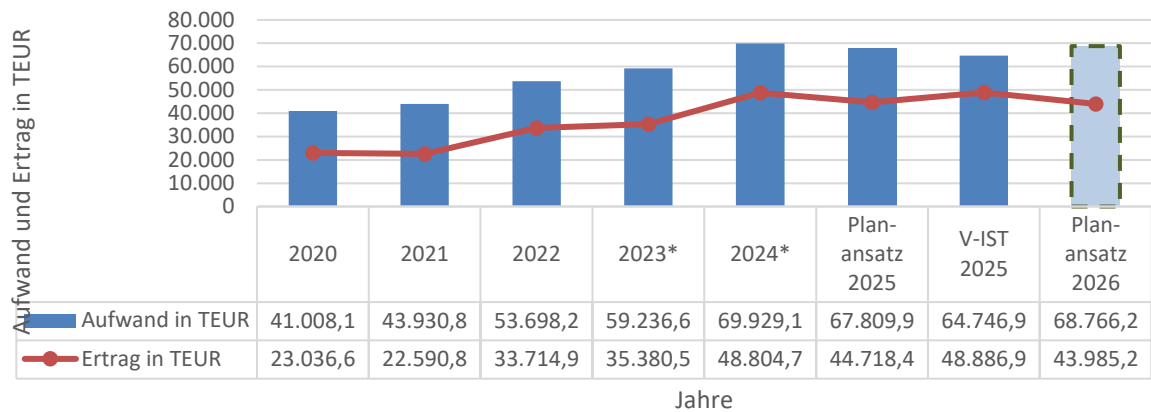
Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre, gerade auch hinsichtlich des Wachstums in der Binnenwirtschaft, allem voran der Bauwirtschaft, hat auch eine Schattenseite. Im Landkreis mussten u. a. Ausschreibungen aufgehoben werden, weil sich kein Bieter mehr findet oder Angebote bezuschlagt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

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

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

Daher hatte sich die Verwaltung ab der Haushaltsplanung 2025 und somit auch für 2026 dazu entschieden die risikobehafteten Haushaltsansätze im Haushaltsplan vollständig auszuweisen, einen realistischen Haushaltansatz und den notwendigen Fehlbetrag auszuweisen. Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung ausgewählter Aufwendungen und Erträge seit 2020:

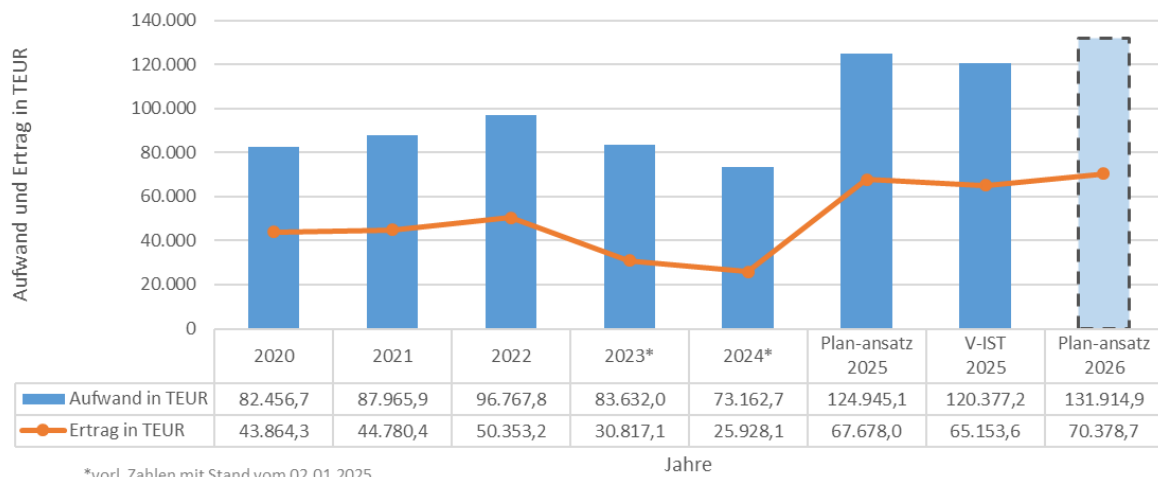
Entwicklung Sozial- und Ausländeramt



*vorl. Zahlen mit Stand vom 29.07.2025

■ Aufwand in TEUR —●— Ertrag in TEUR

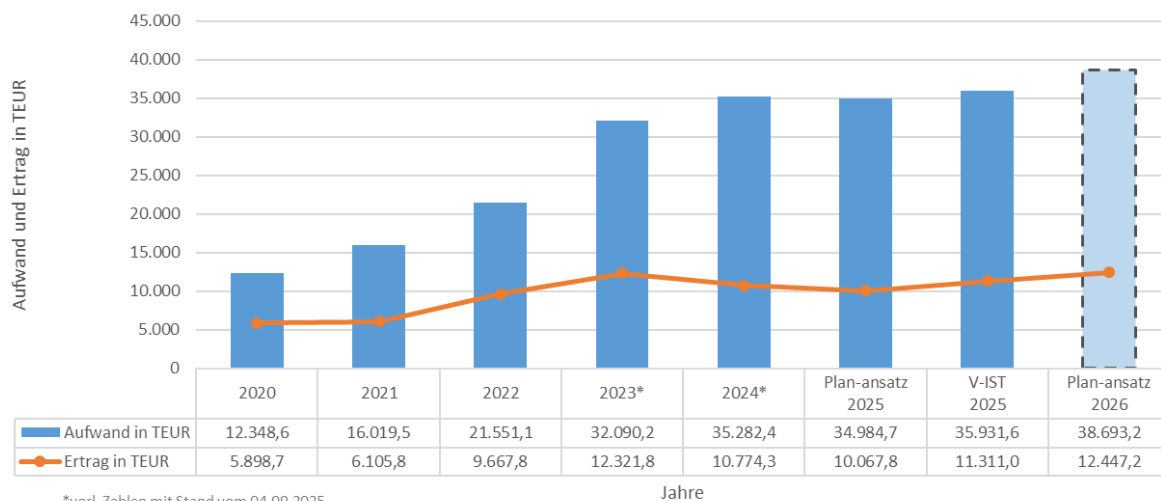
Entwicklung Jugendamt



*vorl. Zahlen mit Stand vom 02.01.2025

■ Aufwand in TEUR —●— Ertrag in TEUR

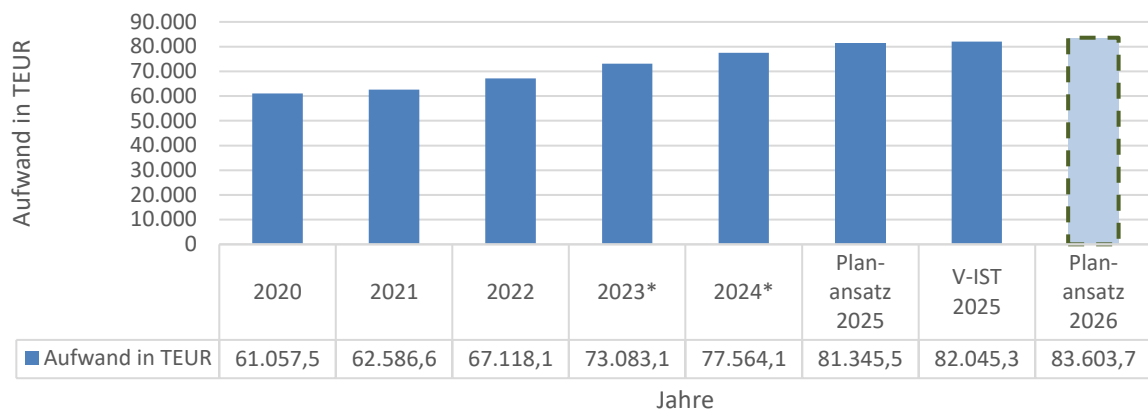
Entwicklung Öffentlicher Personennahverkehr



*vorl. Zahlen mit Stand vom 04.09.2025

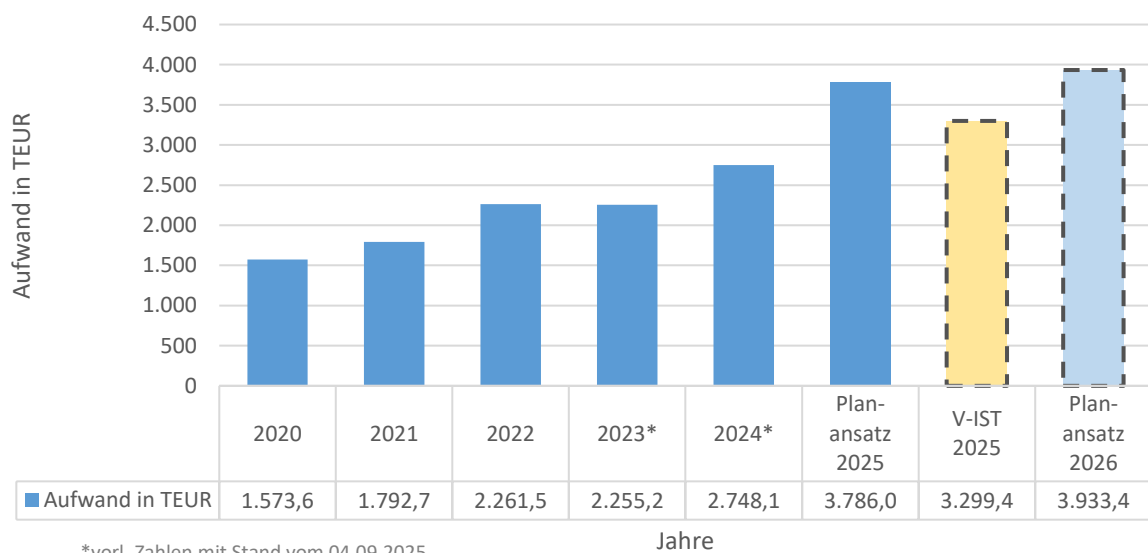
■ Aufwand in TEUR —●— Ertrag in TEUR

Entwicklung Personalaufwendungen

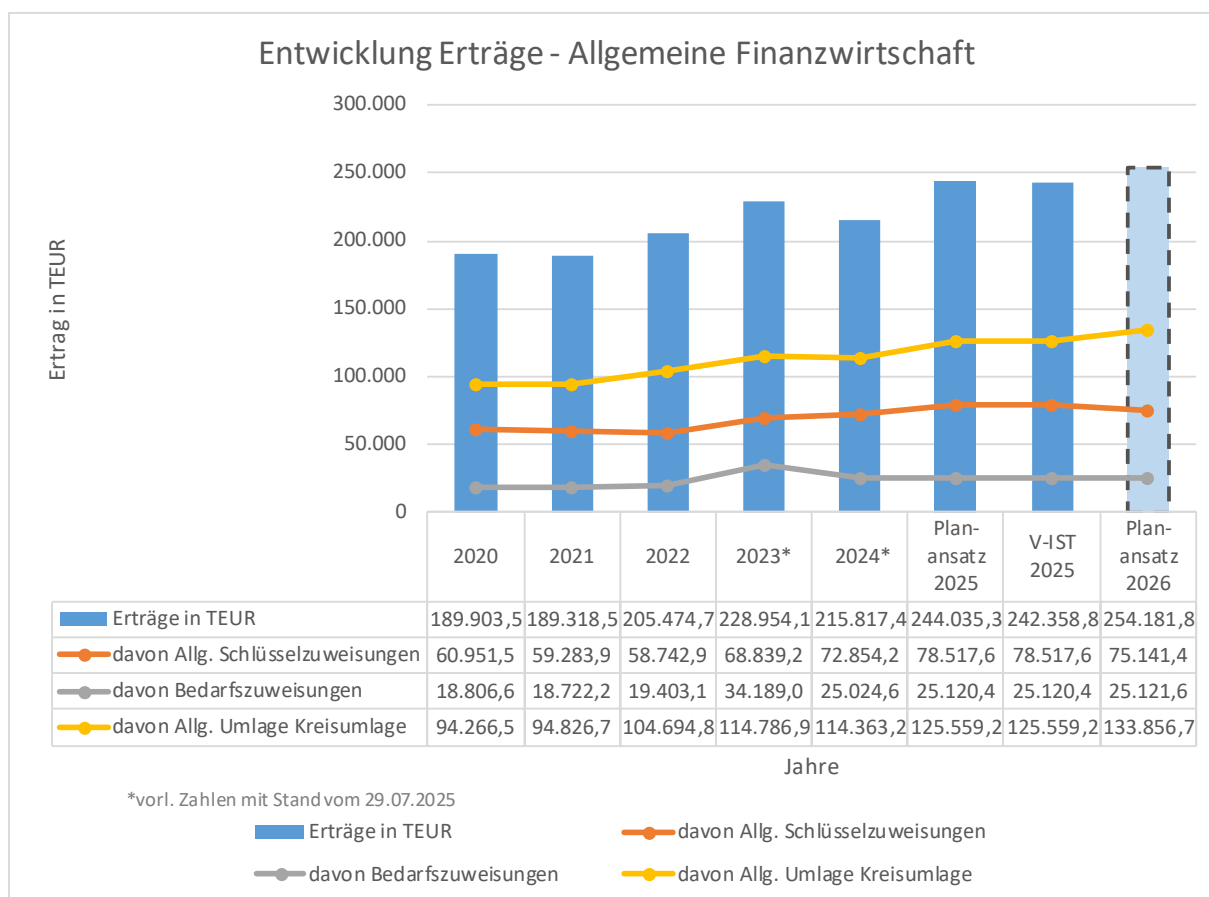


*vorl. Zahlen mit Stand vom 29.07.2025

Entwicklung Energieaufwendungen (gesamt)



*vorl. Zahlen mit Stand vom 04.09.2025



Es ist erkennbar, dass mit dem Haushalt 2026 des Landkreises die im Bereich Soziales, 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 nicht einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2026 im Sinne des § 72 Abs. 3 und 4 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) vorzulegen. Im Haushaltsjahr 2025 war dies unter Einsatz der Rücklage noch möglich. Dies zeigt die Notwendigkeit der Aufstellung eines 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 Ergebnishaushalt soll gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 9 Abs. 4 SächsKomHVO im Gesamtergebnis, unter Berücksichtigung der Deckungs- und Verrechnungsmöglichkeiten¹,

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

Der originäre Haushaltsausgleich² im Ergebnishaushalt wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass der Landkreis im Haushaltsjahr 2026 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 2026 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, ebenfalls nicht nachgewiesen werden. Daher lässt die Entwicklung der Liquidität keine Spielräume für eine Risikovorsorge. Risiken ergeben sich jedoch aus möglichen weiteren Preissteigerungen im Baubereich und Fallzahl-/Kostensteigerungen im Jugend- und Sozialhilfereich, im notwendigen Zuschussbedarf des ÖPNV sowie der Umlage an den KSV. Die Ansätze im Haushaltsplan beruhen auf prognostizierten Annahmen, die sich u. a. bei aktuellen Baumaßnahmen oft als zu niedrig erweisen.

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

- Die erforderliche Genehmigung des Höchstbetrages der Kassenkredite ist für den zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der betroffenen Kommunen erforderlichen Betrag in der Regel zu erteilen. Kassenkredite sollen spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2037 vollständig zurückgeführt sein.
- Die Aufnahme von Krediten nach § 82 Abs. 1 SächsGemO für Auszahlungen für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung soll für die betroffenen Kommunen auch dann zulässig sein, wenn es sich um wesentliche Aufwendungen handelt. Die erforderliche Genehmigung soll in der Regel auch dann erteilt werden, wenn Zweifel an der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune bestehen.
- Gleiches gilt für die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen.
- Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung gemäß § 77 Abs. 2 SächsGemO entfällt, soweit diese durch die finanziellen Auswirkungen der außergewöhnlichen Haushaltslage verursacht ist.
- Die Voraussetzungen für die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 79 SächsGemO liegen bei den betroffenen Kommunen auch dann vor, wenn ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich erhöht.
- Es ist rechtsaufsichtlich nicht zu beanstanden, wenn die Verpflichtung nach § 72 Abs. 3 S. 1 SächsGemO, wonach der Ergebnishaushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss, nicht erfüllt werden kann. Die Kommune ist mit der Aufstellung eines Haushalts-

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

strukturkonzeptes zu beauftragen, das spätestens mit dem Haushalt für das Haushaltsjahr 2028 vorzulegen ist, sofern die dann gegebene Haushaltslage eine Haushaltskonsolidierung (weiterhin) erforderlich macht:

- Gleiches gilt für die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes.
- Die Grundsätze gelten für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027.

Die wichtigsten Ergebnisse für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 und im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erfüllt.
2. Der vorgelegte Haushaltsplan sieht eine Neuverschuldung vor, trotz regelmäßiger Tilgungsleistungen kann eine Überschreitung des Richtwertes nicht verhindert werden. Den größten Anteil an der Verschuldung trägt der notwendig werdende Kassenkredit, da ein Ausgleich des laufenden Zahlungsmittelsaldos nicht gelingt.
3. Die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel für Investitionen müssen prioritär zur Finanzierung bereits laufender Projekte und zur Absicherung von Mehrbedarfen bei diesen Maßnahmen eingesetzt werden. Neue Maßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn sich aus den zuvor genannten Maßnahmen keine Finanzierungsrisiken ergeben.
4. Verpflichtungsermächtigungen wurden im Bedarfsfall veranschlagt, sie bedürfen einer Genehmigung, da im Zeitraum der Finanzplanung Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Infolge der Streichung jeglicher investiven Schlüsselzuweisungen aus dem Sächsischen Finanzausgleich 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 erstellt ein Haushaltssicherungskonzept, eine Beschlussfassung ist nicht im Jahr 2025 vorgesehen. Das Ziel, damit die Leistungsfähigkeit entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wiederherzustellen und langfristig zu sichern, kann jedoch auf Grund der gegenwärtigen Entwicklung und Gesetzesänderungen nicht erreicht werden, da das HSK das strukturelle Problem der FAG-Verteilung nicht lösen kann.

2. Aufgabenschwerpunkte des Haushaltsjahres 2026

Die Verwaltung hatte in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021 eine Überprüfung der Schlüsselprodukte vorgenommen. Mit Beschluss des Kreistages am 5. Oktober 2020, Beschlussnummer 2020/7/0192 wurden die Schlüsselprodukte reduziert. An fünf wichtigen Aufgabenbereichen wurde festgehalten und in diesen insgesamt 14 Schlüsselprodukte abgebildet³. Für das Haushaltsjahr 2026 erfolgte keine erneute Prüfung der Schlüsselprodukte:

- **Jugend/Bildung**
 - 36.3101 Kinder-, Jugend- und Familienprävention
 - 36.3301 Hilfen zur Erziehung
 - 24.1001 Schülerbeförderung
- **Ordnung/Sicherheit/Bevölkerungsschutz**
 - 12.7001 Rettungsdienst
 - 12.8001 Katastrophen- und Zivilschutz
- **Infrastruktur und Förderung des ländlichen Raumes**
 - 57.1001 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 - 51.1102 Ländliche Entwicklung
 - 54.7001 Öffentlicher Personennahverkehr
 - 54.2001 Kreisstraßen
- **Integration und soziale Teilhabe**
 - 31.2101 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - 33.1601 Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
 - 31.4105 Leistung und Teilhabe zur Bildung
 - 31.4109 Heilpädagogische Leistungen
- **Moderne Verwaltung**
 - 11.1303 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung

Bildung/Jugend

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

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

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

Ordnung/Sicherheit/Bevölkerungsschutz

Weitere wichtige Aufgaben des Landkreises sind die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Gefahrenabwehr. Dabei wird ein Schwerpunkt in der Sicherstellung des Rettungsdienstes in unserem zu großen Teilen ländlich geprägten Landkreis gesehen. Die bedarfsgerechte Ausstattung des Rettungsdienstes zur Gewährleistung einer kurzen Hilfsfrist steht dabei im Vordergrund. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Vollzug der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde, insbesondere in der Vor-Ort-Kontrolle der vorgehaltenen Fahrzeuge und der 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 Möbelskammern) und die Schaffung von Beratungs- und Betreuungsangeboten sollen unterstützende Hilfen darstellen. Der Integration von Menschen mit Behinderungen kommt dabei besondere Bedeutung zu.

Moderne Verwaltung

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

Eine besondere Herausforderung werden weiterhin die Anforderungen an die Digitalisierung darstellen. Neben rein internen Projekten, wie der weitergehenden Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS), sind auch externe Zugänge geschaffen. So ist der Landkreis verpflichtet seit 2019 elektronische Rechnungen zu verarbeiten und ab 2022 eine Vielzahl von Leistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) elektronisch anzubieten. Diese Projekte bewirken tiefgreifende prozess- und ablaufforientierte 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 2026

3.1 Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung

3.1.1 Gesetzlicher Rahmen

Basis der kommunalen Finanzausstattung bilden die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Beteiligung am Steueraufkommen, die die kommunale Ebene zur Erfüllung ihrer Aufgaben von Bund und Land erhält. Die wesentlichen Finanzbeziehungen der sächsischen Kommunen mit dem Land werden im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) und darüber hinaus im Haushaltsgesetz des Freistaates Sachsen sowie dem Haushaltsbegleitgesetz geregelt. Die gesetzlichen Grundlagen werden regelmäßig parallel zum Doppelhaushalt des Freistaates alle zwei Jahre neu verhandelt und durch den Sächsischen Landtag beschlossen. Für die Jahre 2025/2026 ist die Beschlussfassung am 26. Juni 2025 erfolgt.

Den kommunalen Spitzenverbänden ist es im Ergebnis der Verhandlungen zum SächsFAG 2025/2026 nicht gelungen, den notwendigen strukturellen Ausgleich für die Landkreise zu erwirken. Im SächsFAG bleibt das regelgebundene System des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes (GMG) das prägende Prinzip für die Verteilung der Einnahmen zwischen Land und Kommunen.

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 2026 im Rahmen von Kommunalbudgets pauschale Zuweisungen für Maßnahmen der Erhaltung, des Um- und Ausbaus sowie des notwendigen Neubaus von Straßen und Brücken in kommunaler Baulast gewähren. Die Höhe der Kommunalbudgets wird für jeden Landkreis und die Kreisfreien Städte von der Landesdirektion Sachsen festgesetzt. Landkreise und deren kreisangehörige Städte/Gemeinden haben sich zu konkreten Einzelprojekten abzustimmen und im Rahmen des jährlichen Kommunalbudgets mit einer Prioritätenlisten die Maßnahmen festzulegen, für die Zuweisungen aus dem Kommunalbudget erfolgen sollen. Die Zuweisungen für die in der Prioritätenliste bezeichneten Maßnahmen erfolgt durch die Landesdirektion Sachsen. Mit dieser Neuordnung der kommunalen Straßenbauförderung wurde ab 01. Januar 2023 ein weiteres Instrument der Verwirklichung der Eigenverantwortung der Kommunen geschaffen.

3.1.2 Entwicklung der Deckungslinien und Finanzstruktur

Der Finanzplanungszeitraum steht unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgewirkungen des Ukraine-Krieges sowie der Energiekrise und ist daher nach wie vor von Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geprägt. Insbesondere die Entwicklung der Preise bestimmt die zukünftigen Handlungsspielräume des Freistaates und seiner Kommunen. Die Prognosen der Steuereinnahmen sowie der Finanzausgleichszuweisungen spiegeln dies soweit heute einschätzbar wieder.

Durch die inflationsbedingte Entwicklung der Kosten auf der Ausgabenseite und die sich auf der Einnahmenseite ergebenden Auswirkungen einer stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung mit Tendenzen zu einer 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, welches ohne Lösung des strukturellen Problems weiter ansteigen wird. Im Hinblick auf die sich aus der Steuerschätzung ergebenden Perspektiven auf der Einnahmenseite kann nicht von einer vorübergehend angespannten Haushaltslage des Landkreises gesprochen werden. Vielmehr besteht eine strukturelle Krisensituation, die auch über mehrere Jahre andauern kann. Dabei betrifft diese strukturelle Krise die öffentlichen Haushalte auf allen staatlichen Ebenen (Bund, Länder und Kommunen). In der Gesamtbetrachtung über alle staatlichen Ebenen ergeben sich dennoch kontinuierlich steigende Einnahmen des Staates. Insofern sind angesichts der aktuellen 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 % 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 gesamtsstaatlichen 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 1,8-fache der allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen im Haushaltsjahr 2026. Insofern müsste der Landkreis die Kreisumlage noch erheblich anheben, um die überproportional steigenden Sozialausgaben zu finanzieren. Da die kreisangehörigen Kommunen aber von der Entwicklung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Steuereinnahmen und Zuweisungen des Freistaates Sachsen) gleichermaßen wie der Landkreis abhängen, bestehen dafür nur geringe Spielräume, ohne die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden erheblich zu gefährden.

Zu diesen aktuellen haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen tritt die Herausforderung hinzu, dass das Sächsische Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) für das Jahr 2026 auf Landesebene zwar vorliegt, jedoch das strukturelle Defizit der Landkreise nicht decken wird, stattdessen erfolgte der bereits erwähnte Erlass vom 21. Juli 2025 mit Erleichterungen ggü. den haushaltsrechtlichen Bestimmungen um die Bewirtschaftung der defizitären Haushalte seitens der Rechtsaufsichtsbehörden genehmigen zu können. Aufgrund dieses Erlasses bleibt der Landkreis handlungsfähig, da somit der Anschein einer rechtsgültigen Haushaltssatzung gewahrt wird.

Gegenwärtig werden auf Landkreisebene die Verhandlungen zum FAG 2027/2028 vorbereitet. Nach aktuellem Stand werden die in die Betrachtung einbezogenen Einnahmekomponenten der Landkreise des Freistaates Sachsen im Jahr 2025 um 228 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Dieser erhebliche Anstieg wird jedoch fast vollständig durch Ausgabesteigerungen aufgezehrt werden. Die Sozialausgabenprognose weist eine erwartete Steigerung der Sozialausgaben um 139 Mio. EUR aus. Aus Personalkosten und ÖPNV ergeben sich weitere Kostensteigerungen von geschätzt 33 Mio. EUR. Im Zusammenspiel mit dem Defizit des Jahres 2024, das laut Kassenstatistik 320 Mio. EUR betrug, ergibt sich für 2025 ein erwartetes Defizit von über 260 Mio. EUR. Im Jahr 2026 sinkt die Einnahmeausstattung dann annahmegemäß um 22 Mio. EUR, während sich die Ausgabendynamik fortsetzt. Das Resultat ist ein geschätztes Defizit von 463 Mio. EUR.

Im Jahr 2027 weist die Prognose momentan einen deutlichen Abfall der Einnahmen aus, da noch keine strukturelle Lösung eingepreist werden kann und die Sozialausgabenpauschale von 125 Mio. EUR p.a. auf 2025/2026 befristet ist. Entsprechend würde sich auch das Defizit der Landkreise weiter aufbauen (2027 auf geschätzt 735 Mio. EUR, 2028 gut 900 Mio. EUR).

Diese Zahlen machen die Dimension der Finanzierungslücke deutlich, die eigentlich durch die strukturelle Lösung nachhaltig beseitigt werden soll. Es ist schwer vorstellbar, wie das angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen im Staatshaushalt ab 2027 gelingen kann.

Die neuen Verschuldungsmöglichkeiten aufgrund von Artikel 109 Abs. 3 S. 6 und 7 Grundgesetz (GG), der mit dem Strukturkomponente-für-Länder-Gesetz umgesetzt werden soll, belaufen sich für Sachsen auf Basis aktueller Zahlen auf rechnerisch 711,5 Mio. EUR. Selbst wenn dieses Geld jedes Jahr (!) in Gänze für die kommunale Ebene gesichert werden könnte – was keineswegs in Aussicht steht – wird es kaum reichen, um ausgeglichene Haushalte darzustellen. Reformen zur Senkung der Ausgabenlast insbesondere bei den Soziallasten sind daher absolut unabdingbar. Wie auch immer die strukturelle Lösung des Sächsischen Staatsministeriums für Finanzen (SMF) ab 2027 letztlich aussehen wird, sie wird allein nicht ausreichen, um die Landkreisfinanzen wieder in sicheres Fahrwasser zu bringen. Insofern haben Reformanstrengungen in Sachsen, Stichwort Reformkommission, sowie Anstrengungen auf Bundesebene wie die Kommission zur Sozialstaatsreform eine sehr hohe Bedeutung.

3.2 Haushaltsausgleich

3.2.1 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich beziehen sich sowohl auf den Ergebnis- als auch auf den Finanzhaushalt. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt bestimmt sich nach § 72 Abs. 3 SächsGemO. Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. In diesem Fall liegt ein strukturell bzw. originär ausgeglichener Haushalt vor. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist diese Verpflichtung auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden können.

Bei der Verrechnung mit dem Basiskapital muss jedoch gesichert sein, dass ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird. Mit dem Erlass des sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 21. Juli 2025 können Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2025 bis 2027, die nicht durch Rücklagen gedeckt werden können vorgetragen werden, ohne dass eine unmittelbare Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes entsteht.

Die folgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt in den Jahren 2025 bis 2029:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtergebnis	-29.417,5	-38.336,2	-50.438,0	-58.516,7	-65.256,8
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit Basiskapital gem. §72 Abs 3 satz 3 SächsGemO	3.943,2	3.926,6	3.959,6	3.912,0	4.107,9
veranschlagte Deckung von Fehlbeträgen des ord. Ergebnisses aus Vorjahren			-34.288,1	-80.766,5	-135.371,2
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag	-25.474,3	-34.409,6	-80.766,5	-135.371,2	-196.520,1
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	25.474,3	121,5	0,0	0,0	0,0
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag nach Verrechnung	0,0	-34.288,1	-80.766,5	-135.371,2	-196.520,1

Dem Landkreis gelingt der Ausgleich im Ergebnishaushalt ab dem Haushaltsjahr 2026 auch mit Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten mit dem Basiskapital und der Rücklage nicht mehr. Gemäß voran genanntem Erlass werden die Fehlbeträge vorgetragen, so dass im mittelfristigen Planungszeitraum ein Fehlbetrag von insgesamt 196,5 Mio. EUR entstehen wird. Gemäß Erlass sollen diese Fehlbeträge bis zum Jahr 2037 vollständig gedeckt werden, daher erfolgt im Haushalt 2026 und mittelfristig nur die jährliche Veranschlagung zur Deckung und Fortschreibung.

3.2.2 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

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

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

Die nachfolgende Übersicht gibt den Ausgleich im Finanzhaushalt in den Jahren 2025 bis 2029 wieder:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.168,7	-33.334,3	-43.459,0	-50.080,0	-56.771,9
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten einschl. kreditähnliche ReGe	2.653,3	2.962,1	2.562,1	2.612,7	2.644,6
Überschuss/Fehlbetrag nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO	-20.822,0	-36.296,4	-46.021,1	-52.692,7	-59.416,5
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit (ohne PPP)	-6.718,5	-12.651,7	-8.622,8	-5.438,5	-2.708,3
Verfügbare Mittel i.S.v. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO (Einzahl. Aus Rückzahl. Von Ausleihungen)	250,0	600,0	500,0	500,0	255,0
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	-24.911,9	-60.497,7	-103.949,2	-155.604,2	-214.201,1

Für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 2026 kann der Nachweis eines positiven Bestandes an liquiden Mitteln nicht erfolgen, es müssen im Planjahr und mittelfristig derzeit Fehlbeträge ausgewiesen werden, die sich mittelfristig auf 214,2 Mio. EUR kumulieren werden. Eine Auflage der Rechtsaufsicht zur Erstellung eines HSK ist somit unvermeidbar, diese Auflage soll jedoch gemäß Erlass bis zum Jahr 2028 ausgesetzt 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ordentliche Erträge	495.268,0	506.059,8	515.503,3	530.571,7	550.627,2
ordentliche Aufwendungen	524.689,5	544.396,0	565.941,3	589.088,4	615.884,0
ordentliches Ergebnis	-29.421,5	-38.336,2	-50.438,0	-58.516,7	-65.256,8
Sonderergebnis	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-29.417,5	-38.336,2	-50.438,0	-58.516,7	-65.256,8
darunter:					
<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	10.513,4	12.547,5	17.178,0	23.624,9	31.503,4
<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen</i>	41.991,7	44.345,3	46.698,9	49.052,5	51.406,1
<i>planmäßige Abschreibungen</i>	16.655,7	16.990,1	17.349,6	17.609,4	18.050,9
<i>planmäßige Abschreibungen aus Investitionszuwendungen</i>	1.435,0	3.387,5	7.921,5	14.401,3	22.046,8
<i>EWB Forderungen</i>	42.097,3	44.450,9	46.804,5	49.158,1	51.511,7
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen / Sonderposten	-12.990,2	-22.652,8	-34.378,9	-41.940,0	-48.246,8

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

In den Ergebnissen sind der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen und den entsprechenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 12.547,5 TEUR sowie Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen i. H. v. 44.345,3 TEUR berücksichtigt. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Auflösung von Wertberichtigungen stehen planmäßige Abschreibungen i. H. v. 16.990,1 TEUR und Wertberichtigungen von Forderungen i. H. v. 44.450,9 TEUR sowie Abschreibungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 3.387,5 TEUR gegenüber, es verbleibt ein negativer Saldo aus diesen nicht zahlungswirksamen Vorgängen i. H. v. 7.935,7 TEUR.

Dem Landkreis gelingt es damit im Haushaltsjahr 2026 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 2029 dargestellt:

Angaben in TEUR

Basiskapital	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
voraussichtlicher Bestand Basiskapital 31.12.	71.913,4	67.986,8	64.027,2	60.115,2	56.007,3
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 2029 durch die Verrechnung der Fehlbeträge gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO sowie der Übertragungen nach § 24 Abs. 3 SächsKomHVO voraussichtlich um rd. 61,8 Mio. EUR auf oben angegebenen Wert. Zur Entwicklung in den einzelnen Jahren wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen⁴.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.355,6	444.366,0	448.498,4	455.908,3	465.529,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.524,3	477.700,3	491.957,4	505.988,3	522.301,6
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-18.168,7	-33.334,3	-43.459,0	-50.080,0	-56.771,9

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

Das Grundgesetz garantiert in Art. 28 das Recht auf kommunale Selbstverwaltung. Dabei haben die Gemeinden eine grundsätzliche Allzuständigkeit zur Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Die Aufgabenbereiche sind im § 2 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) definiert.

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2026 war im Entwurf eine Änderung des Kreisumlagesatzes wie folgt vorgesehen.

Haushalts-jahr	Prozentsatz Kreisumlage 2025	Vorgesehene allgemeine Erhöhung gegenüber Kreisumlagesatz 2025	Vorgesehener Kreisumlagesatz 2026
2026	35,41 %	+ 4 %	39,41 %

Diese Erhöhung ist auf die Entwicklung der Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen des Landkreises zurückzuführen und wurde in der SSG-Sitzung am 05.06.2025 bereits mündlich den Bürgermeistern bekannt gegeben.

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

Der Finanzbedarf für den Landkreis für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 zeigen.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Nummer gemäß § 3 Abs. 1 SächsKomHVO	Plan 2026	Basis voraus. Kassenbestand zum 31.12.2025 (Analyse zum 30.06.2025) 2 0 2 6
vorr. Bestand liquide Mittel zu Beginn des HH-Jahres (ohne Kassenkredit)	54	-24.911,9	-23.510,9
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HH-Jahr	50	-35.585,8	-35.585,8
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		2.962,1	2.962,1
verfügbare Mittel		-57.535,6	-56.134,6

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 nicht-zahlungswirksame 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 2025, aus den vorliegenden Daten des Frühwarnsystems der Kommunalaufsicht sowie einer Abfrage bei den Kommunen des Landkreises hinsichtlich der Prognose der Entwicklung im mittelfristigen Zeitraum. An der Abfrage im August 2025 beteiligten sich 34 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.

Gesamtergebnis vor Verrechnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
negatives Gesamtergebnis	31 von 36	29 von 36	29 von 36
positives Gesamtergebnis	5 von 36	5 von 36	5 von 36
keine Angaben	0 von 36	2 von 36	2 von 36

Liquidität zum 31.12.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026 einschl. Erhöhung Kreisumlage
negativer Betrag	3 von 36	7 von 36	12 von 36
positiver Betrag	32 von 36	26 von 36	22 von 36
keine Angaben	1 von 36	3 von 36	2 von 36

Verrechnung mit Basiskapital zum Ausgleich Ergebnishaushalt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ja	15 von 36	21 von 36	21 von 36
nein	21 von 36	15 von 36	13 von 36
keine Angaben	-	-	2 von 36

Rücklagen vorhanden	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ja mit Entnahme HH-Jahr	13 von 36	21 von 36	22 von 36
Ja ohne Entnahme	21 von 36	13 von 36	10 von 36
Nein	2 von 36	1 von 36	2 von 36
keine Angaben	0 von 36	1 von 36	2 von 36

Für die gegenseitigen finanziellen Interessen der kreisangehörigen Städte/Gemeinden und des Landkreises ergeben nach derzeitigem Kenntnisstand für das Jahr 2026 zunächst Anhaltspunkte bezüglich des Ergebnishaushaltes, dass der vorgesehene Kreisumlagesatz das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt, da die Mehrheit der Kommunen im Haushaltsplan 2026 ein negatives Gesamtergebnis ausweisen wird. Allerdings wird nicht in allen Kommunen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht in Höhe des Saldos der Altabschreibungen und dazugehöriger Sonderposten mit dem Basiskapital zu verrechnen. Darüber hinaus sind in den Kommunen des Landkreises noch überwiegend Rücklagen vorhanden.

Daher wurde eine gleichmäßige Aufteilung der Deckung des Defizits in der Kommunalen Familie vor und nach Verrechnung mit dem Basiskapital vorgenommen.

Vor Verrechnung Basiskapital

Angaben in TEUR

HHJ 2026	Kreisumlage	Kommunen	Landkreis	Kommunale Familie
Ergebnis ohne Kreisumlage	-	89.508,9	-171.722,0	-82.213,0
aktuelle KU 35,41 % Ergebnis	126.684,4	-37.175,4	-45.037,6	-82.213,0
KU 36,51 %*	130.615,5	-41.106,5	-41.106,5	-82.213,0
geplante KU 39,41 % Ergebnis	140.995,0	-51.486,0	-30.727,0	-82.213,0
notwendige KU 47,13 % zum Ausgleich HH-Landkreis	171.722,0	-82.213,0	0,0	-82.213,0

nach Verrechnung Basiskapital

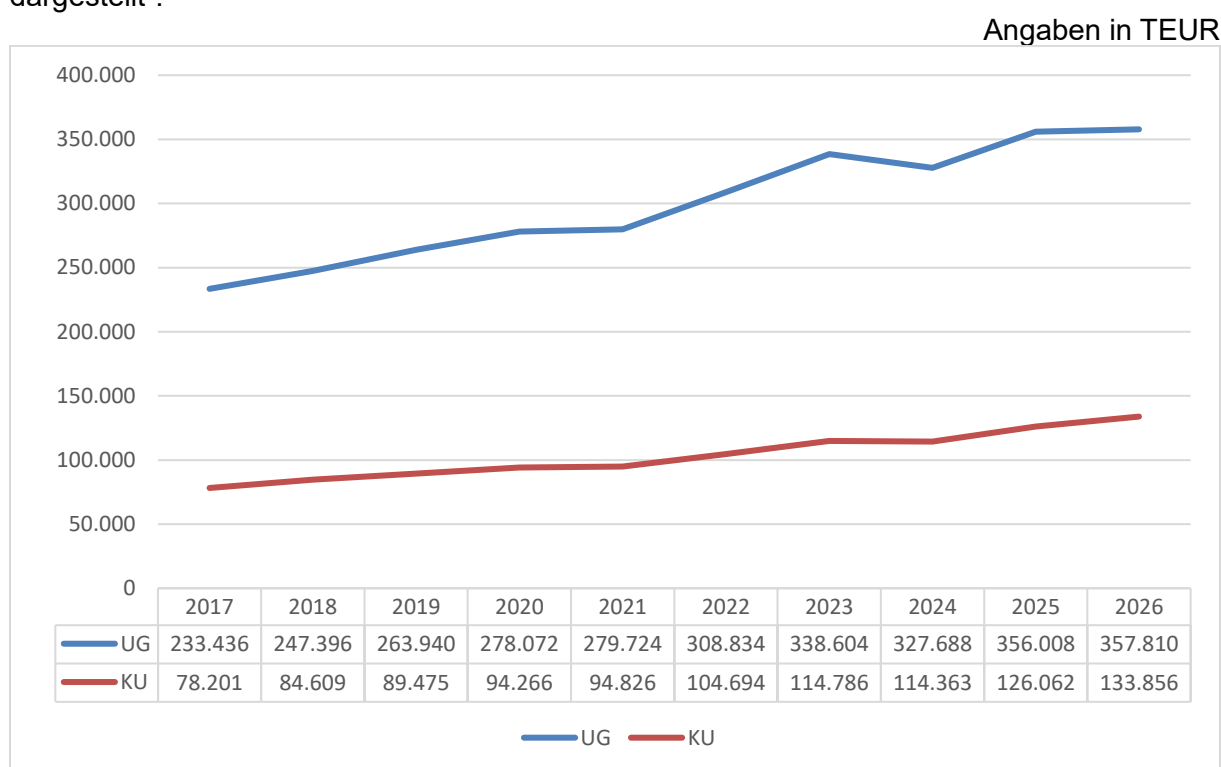
Angaben in TEUR

HHJ 2026	Kreisumlage	Kommunen	Landkreis	Kommunale Familie
Ergebnis ohne Kreisumlage	-	112.883,7	-167.795,4	-54.911,7
aktuelle KU 35,41 % Ergebnis	126.684,4	-13.800,7	-41.111,0	-54.911,7
KU 39,23 %*	140.339,6	-27.455,8	-27.455,8	-54.911,7
geplante KU 39,41 % Ergebnis	140.995,0	-28.111,3	-26.800,4	-54.911,7
notwendige KU 47,13 % zum Ausgleich HH-Landkreis	167.795,4	-54.911,7	0,0	-54.911,7

Diese Auswertung zeigt, dass nach Verrechnung mit dem Basiskapital bei einer gleichmäßigen Verteilung der Defizite innerhalb der Kommunalen Familie ein Kreisumlagesatz in Höhe von 39,23 % möglich wäre und das strukturelle Defizit in Höhe von 54,9 Mio. EUR gleichmäßig auf Städte/Gemeinden und den Landkreis verteilt würde. Das bedeutet aber auch, dass ebenso wie der Landkreis die Kommunen des Landkreises keine Rücklagenzuführungen durchführen können und ihr Basiskapital entsprechend abschmelzen müssen.

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 Aufwuchs insbesondere der Sozialausgaben.

In der nachfolgenden Grafik werden die tatsächliche bzw. prognostische Entwicklung der Umlagegrundlagen (UG) und die Entwicklung der Kreisumlage (KU) in den Jahren 2016 bis 2026 dargestellt⁵:



Die Darstellung lässt erkennen, dass die Umlagegrundlagen von 2021 bis 2024 einen steileren Anstieg im Vergleich zur Kreisumlage aufweisen, die sich infolge der vorgesehenen Erhöhung des Umlagesatzes nun wieder angleicht.

Bezüglich der Anhebung des Kreisumlagesatzes wurden seitens der Fraktionen des Kreistages 3 Anträge eingereicht. Beschlossen wurde eine Anhebung des Kreisumlagesatzes vom Haushaltsjahr 2025 zum Haushaltsjahr 2026 um 2,0 Prozentpunkte auf 37,41 %, dies bedeutet eine Verringerung der Erträge und Einzahlungen aus der Kreisumlage gegenüber dem Entwurf um ca. 7.138,3 TEUR.

⁵ Kreisumlagesatz 2016: 32,98 % | 2017: 33,5 % | 2018: 34,2 % | ab 2019: 33,90 % | ab 2024: 34,90 %
| 2025 35,41%, 2026 37,41 %

3.3 Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Angaben in TEUR

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

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 beigelegt.

Die Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen werden aus den Rückzahlungen der Ausleihungen und Kredite finanziert, für das Haushaltsjahr 2026 sieht das FAG keine investive Schlüsselzuweisung vor.

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 81 Abs. 4 SächsGemO bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Im Haushaltsjahr 2026 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 2026	VE für 2027	VE für 2028	VE für 2029
Budget 1100 - Straßenbauamt	9.478,0	6.233,3	2.365,0	148,0
Budget 1600 - Immobilien- und Baumanagement	9.570,0	10.875,0	5.164,0	2.891,0
Budget 2800 - Schulverwaltung	154,6	516,2	215,7	0,0
Gesamtsumme VE	19.202,6	17.624,5	7.744,7	3.039,0

In § 3 der Haushaltssatzung sind für das Haushaltsjahr 2026 VE i. H. v. 28.408,2 TEUR veranschlagt, diesen stehen Kreditaufnahmen 2027 i. H. v. 10.229,4 TEUR und 2028 5.976,2 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. Dezember 2022 bis zum 31. Dezember 2026:

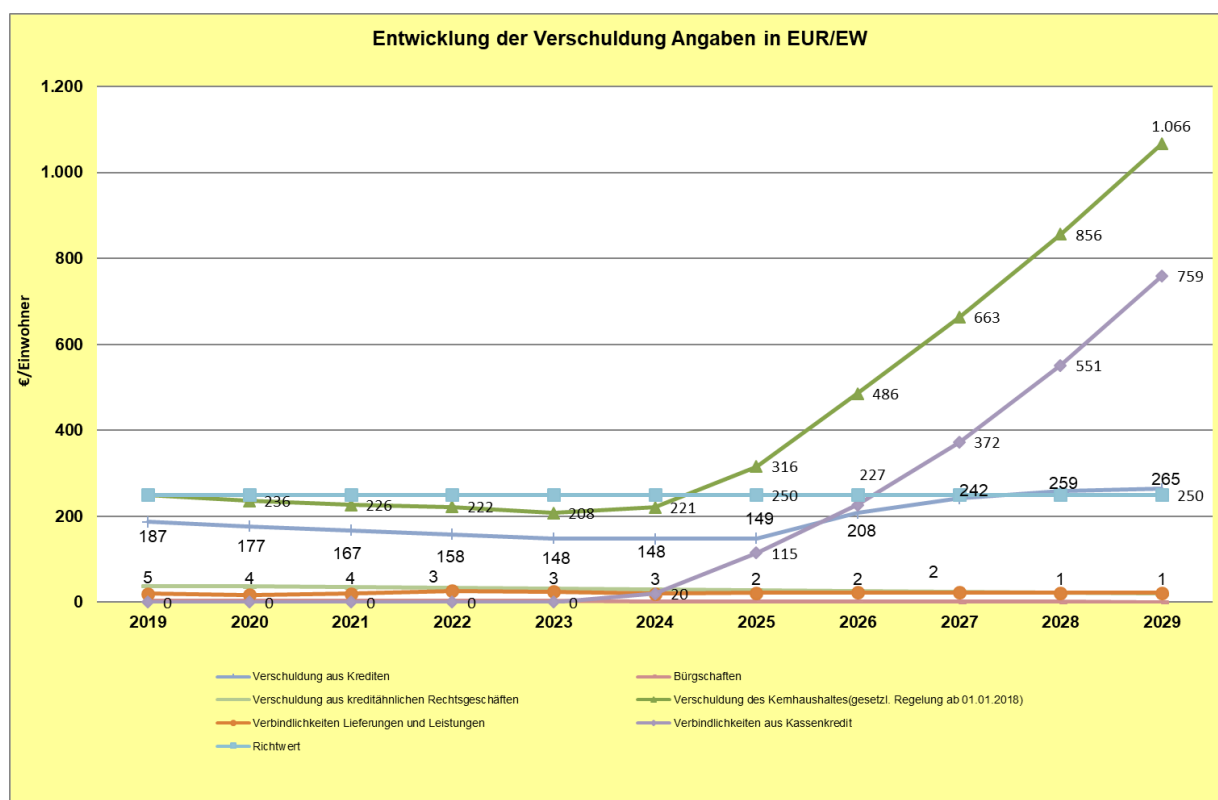
Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Voraus- sichtlich 31.12.2025 (Hochrech- nung zum 30.06.2025)	Voraus- sichtlich 31.12.2026
Kreditaufnahmen	in TEUR	38.681,4	36.178,4	36.487,3	36.537,3	51.202,5
Verschuldung aus ÖPP-Projekten des Landkreises (Tilgungsanteil)		8.293,6	7.874,6	7.434,1	6.970,9	6.483,8
Bürgschaften (Valuta)		805,1	720,4	635,6	550,9	466,1
Verbindlichkeiten		6.598,5	5.991,8	4.857,3	5.334,2	5.561,0
Kassenkredite		0	0	5.000,0	28.124,0	55.856,5
Einwohner		244.722	244.009	246.204	245.233	246.170
Verschuldung aus Krediten	EUR je Einwohner	158,06	148,27	148,20	148,99	208,00
Verschuldung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäft (ÖPP-Projekt)		33,89	32,27	30,19	28,43	26,34
Gesamtverschuldung nach VwV KomHWi (Regelung ab 01.01.2018)		222,21	208,05	221,01	316,10	485,72

Zur Finanzierung neuer Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 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.

Gemäß dem bereits erwähnten Erlass können zur Finanzierung von Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen Kredite aufgenommen werden. Diese Möglichkeit wird mit der Haushaltsplanung 2026 i. H. v. 2.007,5 TEUR für folgende Instandsetzungsvorhaben:

- Dachsanierung Haus 1 BSZ Freital,
- Eigenmittel Instandsetzung Kreisstraßen sowie
- Verschattung Schloss Sonnenstein genutzt.

Der Landkreis ist zwar 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 1. Januar 2018 im Zeitraum 2015 bis 2029.

Bis 31. Dezember 2026 verringern sich die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auf 6.483,8 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.

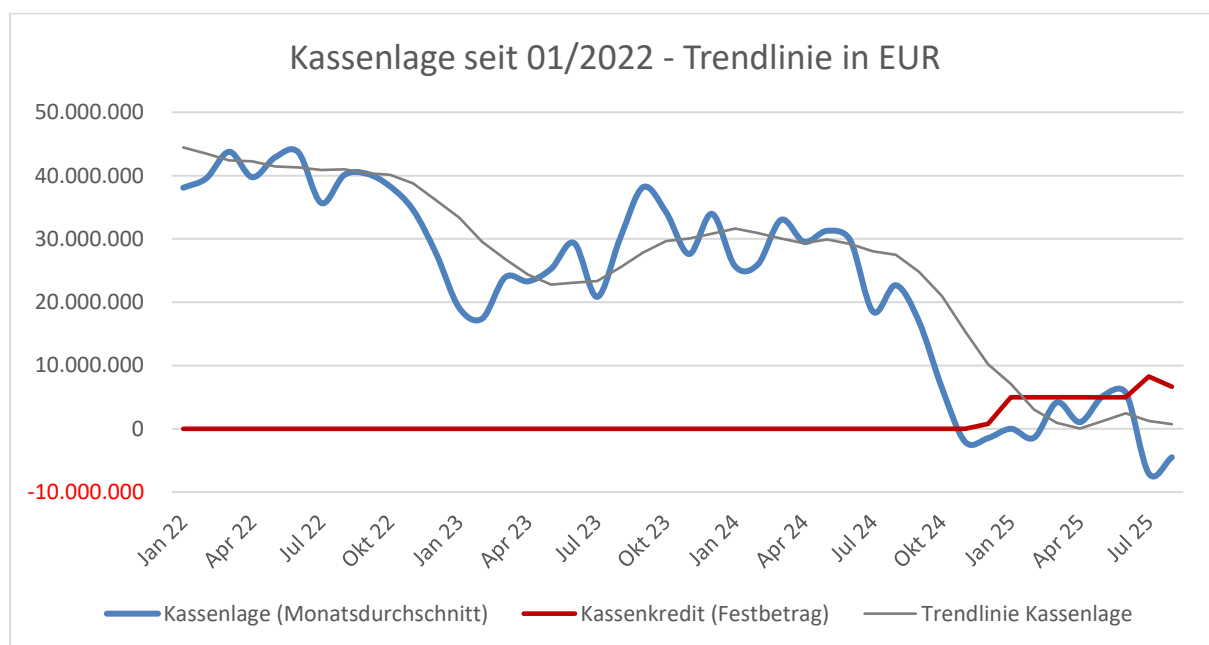
Die Gesamtverschuldung des Landkreises beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich ca. 486,00 EUR je Einwohner und am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 1.066,00 EUR je Einwohner, der größte Zuwachs ist insbesondere im Kassenkredit zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, da es nicht gelingt einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Die Verschuldung aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises wird zum 31. Dezember 2026 voraussichtlich 234,00 EUR je Einwohner betragen. Bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes am 31. Dezember 2029 wird eine Erhöhung dieser Verschuldung auf 285,00 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 17,62 Jahren. Die ermittelte durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens liegt mit 22,82 Jahren um ca. 5,21 Jahre über der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer. Somit wird die Forderung der VwV KomHWi erfüllt.

3.5 Entwicklung der Liquidität und Kassenlage

Im nachfolgenden Diagramm wird der Monatsdurchschnitt an liquiden Mitteln für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis einschließlich 31. August 2025 dargestellt. Die implementierte Trendlinie bezieht sich hierbei auf den durchschnittlichen Kassenbestand der jeweils vorangegangenen sechs Monate. Die Aufnahme eines Festbetragskassenkredits führt zu einer Erhöhung der liquiden Mittel und wird daher zusätzlich mit ausgewiesen.



Geldanlagen mit einem positiven Zinssatz waren seit Juli 2022 wieder möglich. Kurzfristige Geldanlagen bieten die Möglichkeit, in einem überschaubaren Zeitraum Zinserträge zu erwirtschaften, ohne die Liquidität des Landkreises zu gefährden. Diese kurzfristigen Geldanlagen unter einem Jahr werden als Bestand in den liquiden Mitteln des Landkreises geführt und auf separaten Zahlwegen nachgewiesen.

Aus kurzfristigen Geldanlagen konnten in den Jahren 2022 bis 2024 Zinsen i. H. v. insgesamt 1.041,6 TEUR erwirtschaftet werden. Die Zinserträge für gewährte Darlehen bzw. Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH sowie Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH) betrugen in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt 363,6 TEUR. Die genaue Verteilung ist folgender Tabelle zu entnehmen.

Angaben in TEUR

Zinserträge	2022	2023	2024
Kurzfristige Geldanlagen, Kreditinstitute	15,1	514,5	512,0
Darlehen u. Ausleihungen, verb. Untern.	22,1	192,0	149,6
Gesamt	37,2	706,5	661,6

Die Entwicklung des Kassenbestandes mit den vorhandenen Schwankungen lässt langfristige Geldanlagen nicht zu. Die Liquiditätsplanung wird so ausgerichtet, dass Kassenmittel bei Bedarf zur Verfügung stehen und darüber hinaus wirtschaftlich angelegt werden.

Im Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis 31. August 2025 konnten Zinserträge durch kurzfristige Geldanlagen bei Kreditinstituten i. H. v. 37,9 TEUR erzielt werden. Aus gewährten Darlehen bzw. Ausleihungen an verbundene Unternehmen ergaben sich Zinserträge i. H. v. 38,0 TEUR.

Im betrachteten Zeitraum bis Oktober 2024 erfolgte keine Inanspruchnahme eines Kassenkredits. Seit dem 29. Oktober 2024 werden regelmäßig Aufnahmen von kurzfristigen Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich. Am 27. Dezember 2024 wurde in Anrechnung auf die bestehende Kassenkreditlinie bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden ein Festbetragskassenkredit i. H. v. 5,0 Mio. EUR zum Zinssatz von 2,499 % p.a. nominal und einer Laufzeit vom 27. Dezember 2024 bis 29. Dezember 2025 eingeräumt. Somit konnte der Landkreis das Haushaltsjahr 2024 mit einem positiven Kassenbestand abschließen. Darüber hinaus wurde ab 3. Januar 2025 ein weiterer Kassenkredit als Überziehungskredit auf dem Geschäftskonto der Ostsächsischen Sparkasse in Anspruch genommen.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 enthält eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten über 92,0 Mio. EUR. Das Kassenkreditvolumen ist über entsprechende Verträge mit den kontoführenden Banken abgesichert.

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten entstanden im Haushaltsjahr 2024 Zinsaufwendungen i. H. v. 25,6 TEUR. Der Ansatz im Haushaltsplan 2025 für Kassenkreditzinsen beträgt 300,0 TEUR. Vom 1. Januar 2025 bis zum 31. August 2025 sind bereits Zinsaufwendungen für Kassenkredite i. H. v. 176,1 TEUR notwendig geworden.

Aufgrund der weiterhin zu erwartenden angespannten Finanzsituation im Landkreis ist im Haushaltsplan 2026 eine Verdopplung des Zinsaufwandes für Kassenkredite im Vergleich zu 2025 auf 600,0 TEUR enthalten. Mit Zinseinnahmen aus kurzfristigen Geldanlagen wird nicht gerechnet.

3.6 Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der folgenden Übersicht dargestellt⁶:
Angaben in TEUR

Bezeichnung der Rückstellung	Bestand 01.01.2025	Bestand 01.01.2026	Vorauss. Bestand 31.12.2026
Rückstellung für Entgeltzahlung Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten - Steuerschuld- verhältnisse -	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für drohende Gerichts- und Verwaltungsverfahren	3.486,6	3.495,2	3.327,2
Rückstellung für vertraglich und gesetzliche Verpflichtungen	2.108,9	2.151,7	2.597,9
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	297,0	350,0	374,2
Sonstige Rückstellungen	519,8	520,0	353,9
Summe Rückstellungen	6.412,3	6.516,9	6.653,2

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge weist im Planjahr 2026 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 2026 sind Eigenmittel zur Finanzierung freiwilliger Leistungen veranschlagt (Anlage 2).

Ermessensleistungen:

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

3.8 Weitere Festsetzungen im Haushaltsplan

Gemäß § 74 Abs. 2 S. 2 SächsGemO i. V. m. §§ 19 ff. SächsKomHVO können im Haushaltsplan besondere Vermerke zur Zweckbindung, Deckung und Übertragung sowie Sperrvermerke angebracht werden. Diese sind nach § 17 Nr. 5 SächsKomHVO zu erläutern. Im Haushaltsplan des Landkreises für das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Vermerke angebracht:

Sperrvermerke

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, Instandhaltungsmaßnahmen und sonstige Projekte, für die Zuwendungen zur Sicherstellung der Finanzierung beantragt werden, gelten bis zur

⁶ Die Werte haben lediglich vorläufigen Charakter, da der Jahresabschluss 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.

Bewilligung der Zuwendung als gesperrt. Weitere Sperrvermerke werden in der Anlage 4 zum Vorbericht dargestellt.

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

Deckungsvermerke

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

Übertragbarkeitsvermerke

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

Der Übertragbarkeitsvermerk berechtigt jedoch nicht unmittelbar zur Übertragung nicht in Anspruch genommener Mittel, da gemäß § 18 Abs. 2 SächsKomHVO eine Übertragung nur möglich ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. 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 2026

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

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

der Auflösung von Sonderposten sowie der Ressourcenverbrauch nicht bezuschusster Vermögensgegenstände negativ auf den Ergebnishaushalt aus.

4.2 Buchwerte des Anlagevermögens sowie Abschreibung und Auflösung von Sonderposten

4.2.1 Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände

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

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31. Dezember 2024⁷:

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

Im Haushaltsjahr 2026 wird für diese Vermögensgegenstände und Neuanschaffungen eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 3.003,4 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. Dezember 2024:

- Restbuchwert unbewegliches Anlagevermögen: **385.069,8 TEUR**
- Restbuchwert der zugehörigen Sonderposten: **255.527,6 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2026 wird für diese Vermögensgegenstände eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 13.977,2 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 %). Diese Förderquote ergibt sich u. a. aus der Übernahme von Grundstücken und Immobilien im Zuge der Kreisgebietsreform 2008. Für die übernommenen Vermögensgegenstände waren wertgleiche Sonderposten anzusetzen. Überdurchschnittlich hohe Förderquoten gelten ferner für Teile der RSBB Altenberg sowie die Flurstücke der „Bergwiesen im Osterzgebirge“ (NSGP).

Der verhältnismäßig geringe, jährliche Abschreibungsbetrag im Gegensatz zum Gesamtwert des Vermögens des Landkreises lässt sich dadurch erklären, dass für Immobilien bilanziell eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von bis zu 80 Jahren angesetzt wurde. Einen großen Anteil

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.

am Gesamtvermögen nehmen ferner Grundstücksflächen ein, welche keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

4.2.3 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Für die Sanierung der „**Burg Hohnstein**“ stellt der Landkreis insgesamt 5.536,8 TEUR zur Verfügung und unterstützt die Stadt Hohnstein bei den Kosten der Projektsteuerung. Der Eigenanteil für die Planung und bauliche Sanierung der Burg ist bereits mit Kreistagsbeschluss 2019/6/0692-1 vom 8. April 2019 bereitgestellt und gemäß Beschluss zum Haushalt 2025 in den Jahren 2025-2028 als Investitionszuschuss geplant.

Die Maßnahme „**Digitalisierung**“ ist durch die Zuweisung von Bundes- und Landesmitteln unteretzt. Die Förderung dient der Unterstützung eines effektiven und technologie-neutralen Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland zur Erreichung eines nachhaltigen und hochleistungsfähigen Gigabit-Netzes in unterversorgten Gebieten, die derzeit nicht durch eine Internetgeschwindigkeit von 30 Mbit/s versorgt sind und in denen in den kommenden drei Jahren von privaten Investoren kein Ausbau oder eine Aufrüstung zu erwarten ist (sog. „Weiße Flecken“, siehe auch Pkt. 6.1.3 Budget 0006 - Breitbandausbau). - Vgl. *Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22. Oktober 2015, 1. Novelle vom 3. Juli 2018 in überarbeiteter Version vom 18. August 2020.*

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 Regelung abgewichen und jeweils ein aktiver Sonderposten gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO gebildet werden. Im Sinne des Verursachungsprinzips sind diese linear über die Laufzeit von zehn Jahren abzuschreiben. Demgegenüber werden die erhaltenen Fördermittel als Sonderposten passiviert und ebenfalls über zehn Jahre aufgelöst.

5. Mittelfristige Finanzplanung

5.1 Eckwerte der mittelfristigen Haushaltsentwicklung

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtergebnis	-29.417,5	-38.336,2	-50.438,0	-58.516,7	-65.256,8
Saldo Abschreibungen/ Sonderposten	-7.577,3	-7.830,1	-8.093,1	-8.385,8	-8.594,3
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen/ Sonderposten	-21.840,2	-30.506,1	-42.344,9	-50.130,9	-56.662,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.168,7	-33.334,3	-43.459,0	-50.080,0	-56.771,9
Finanzierungsbedarf Tilgungen	2.190,0	2.475,0	2.050,0	2.075,0	2.080,0
Saldo nach § 72 Absatz 4 SächsGemO	-20.358,7	-35.809,3	-45.509,0	-52.155,0	-58.851,9
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.181,8	-11.800,9	-8.671,9	-5.976,2	-3.272,9

Aus vorstehender Übersicht wird deutlich, dass im Gesamtergebnis im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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.

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 SächsFAG 2025/2026 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 2025 bis 2029. Es wird ersichtlich, dass sich die Leistungen in den kommenden Jahren sehr unterschiedlich entwickeln werden und teilweise auch zurückgehen. Die steigende Tendenz der Kreisumlage ist

im Wesentlichen auf die Anhebung des Umlagesatzes auf 37,41 % zurückzuführen, welcher mit dem Beschluss zum Haushalt 2026 festgelegt wurde.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonderlastenausgleich Hartz IV	3.338,1	1.423,8	997,7	986,5	975,4
Schlüsselzuweisungen	78.517,6	75.141,4	76.688,0	78.377,7	80.067,3
davon: allg. Schlüssel- zuweisungen	78.517,6	75.141,4	74.438,0	76.127,7	77.817,3
davon: inv. Schlüssel- zuweisungen	0,0	0,0	2.250,0	2.250,0	2.250,0
Bedarfszuweisung Land	11.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0
sonst. Allg. Zuweisungen	6.063,7	6.063,7	6.063,7	6.063,7	6.063,7
übertragene Aufgaben	8.814,6	8.815,8	8.784,9	8.749,1	8.749,1
Mehrbelastungsausgleich	10.242,1	10.242,1	10.242,1	10.242,1	10.242,1
Kreisumlage	125.559,2	133.856,7	135.971,4	140.187,8	144.404,2
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen	244.035,3	247.043,5	250.247,8	256.106,9	262.001,8

5.3 Haushaltsstrukturkonzept

Neben dem rechtlichen Erfordernis zur Prüfung von Konsolidierungsmaßnahmen beruht die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises seit dem Jahr 2025 auf der Annahme einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung durch Bund und Land. Andernfalls bestand in der mittelfristigen Planung 2023/2024 bereits ein strukturelles Finanzierungsdefizit von 10,0 bis 20,0 Mio. EUR jährlich, welches sich mit der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2026 noch erhöht hat. Dieses strukturelle Defizit erfordert die systematische Auseinandersetzung mit Konsolidierungspotentialen. Nur wenn der Landkreis glaubwürdig eigene Konsolidierungsbemühungen unternimmt, kann er zurecht eine dem Konnexitätsprinzip entsprechende Finanzausstattung verlangen.

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

Daher hat sich die Verwaltung mit der Aufstellung des Haushaltes 2026 zur Erstellung eines neuen HSK entschieden, welches in einem gesonderten Beschluss dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll.

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

6. Haushaltsplanung 2026 nach Teilhaushalten

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Teilhaushalte, insbesondere die Schlüsselprodukte näher erläutert. Die in den Tabellen dargestellten Werte mit der Bezeichnung „Ist 2024“ stellen vorläufige Werte dar, da der Jahresabschluss 2024 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	201,9	242,6	242,3
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	201,9	242,6	242,3
Aufwendungen	892,8	991,3	957,9
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	892,8	982,0	956,9
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-690,9	-748,7	-715,6
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-690,9	-739,4	-714,6
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-690,9	-748,7	-715,6
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210,4	242,6	242,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879,5	982,0	956,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669,1	-739,4	-714,6

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 2026 werden den Fraktionen und Gruppen Landkreismittel i. H. v. 175,8 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.

Produkt 11.1304.00 - Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Der Landkreis hat gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seit dem 11. Mai 2001 eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die Kreientwicklungsgesellschaft 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	193,0	298,7	198,7
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	193,0	298,7	198,7
Aufwendungen	619,0	756,1	662,2
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	619,0	756,1	662,1
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-426,0	-457,4	-463,5
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-426,0	-457,4	-463,4
Sonderergebnis (Soforthilfe Brandkatastrophe)	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-426,0	-457,4	-463,5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404,1	298,7	198,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit* inkl. Soforthilfe Brandkatastrophe	669,9	756,0	662,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265,8	-457,3	-463,4

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 391,3 TEUR das Budget und nehmen 85 % 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 2026
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.	88,1 TEUR
Tourismusverband Erzgebirge e. V.	52,5 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 V A /Sachsen.

Die Mitgliedsbeiträge i. H. v. 211,8 TEUR für 2026 entsprechen knapp 45 % des Zuschussbedarfes für die SWF. Diese Mitgliedschaften stellen sicher, dass der Landkreis über eine entsprechende Gremien- und Arbeitsgruppenbeteiligung die Ergebnisse und Ziele strategischer Konzepte (z. B. Leitbild für Berufliche Orientierung, Demografieleitbild Wirtschaft und Arbeit 2030, LEADER Entwicklungsstrategie der Regionalmanagements „Silbernes Erzgebirge“ und „Sächsische Schweiz“, Tourismusleitbild) in die regionalen Netzwerke tragen kann. Außerdem sichert die Gremienarbeit den aktiven Einfluss auf eine kompetente Umsetzung vor Ort. Langjährige Mitgliedschaften sind darüber hinaus ein wichtiges politisches Signal gegenüber Netzwerkpartnern und stärken die positive Außenwahrnehmung bei Verbänden und Ministerien als fachlich kompetenter Ansprechpartner. Die Mitgliedschaften wurden durch die entsprechenden Beschlüsse des Kreistages begründet. Die Zuständigkeit des Kreistages ergibt sich aus § 3 Abs. 2 Ziff. 37 der Hauptsatzung des Landkreises.

Knapp 38 % des Zuschussbedarfes, 179,5 TEUR, ist in **Zuschüssen** gebunden. Der Landkreis unterstützt 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 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 Zuschuss von 5,0 TEUR für 2026 vor. Der Landkreis ist mittlerweile auch kooptiertes Mitglied im Vorstand des Vereins.

Vereine/Verbände	Zuschüsse 2026
Landschaf(f)t Zukunft e. V.	174,5 TEUR
Geopark Sachsens Mitte e. V.	5,0 TEUR

Für die Instandhaltung der touristischen Rad- und Wanderwege beruft der Landkreis ehrenamtliche Kreiswege- und Radwegewarte. Die Entschädigungen, die auf der Entschädigungsatzung des Landkreises basieren, zzgl. der anfallenden Kosten für die Beschilderung entsprechender Wege, nehmen 3,2 % des Zuschussbedarfes in Anspruch.

Demzufolge fließen knapp 88 % des Zuschussbedarfes in Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse sowie die Instandhaltung der Rad- und Wanderwege vor Ort.

Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung fungiert als Dienstleister für die regionale Wirtschaft und hält hierfür ein breites Portfolio aus Projekten, Maßnahmen und Aktivitäten zur Betreuung von Unternehmen sowie Förderung von Netzwerken in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, ländlicher Raum und Bildung vor, z. B. Unternehmensatlas, Wirtschafts- und Tourismustag sowie Tag der Ausbildung. Diese sind weitgehend durch Sponsoring- und Drittmittel finanziert. Mit den verbleibenden 12 % des Zuschussbedarfs der SWF können, neben Mehrbedarfen bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen, auch Eigenmittelbedarfe zur Aufrechterhaltung und Weiterführung von Projekten zur Fachkräftesicherung und -gewinnung, wie bspw. das Welcome Center (Laufzeit bis 31. Dezember 2026) und das Koordinierungsbüro der regionalen Fachkräfteallianz (Laufzeit bis 30. Juni 2027), sichergestellt werden.

6.1.3 Budget 0006 – Breitbandausbau

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	0,0	1.881,4	3.504,9
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	0,0	550,0	325,0
Aufwendungen	37,0	1.881,4	3.504,9
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	37,0	550,0	325,0
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-37,0	0,0	0,0
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-37,0	0,0	0,0
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-37,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,9	45,0	45,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,0	370,0	370,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18,0	-325,0	-325,0

Kreisprojekt zur Erschließung der „Weißen Flecken“

Mit dem Grundsatzbeschluss 2018/6/0604 des Kreistages vom 17. September 2018 erfolgte eine Neuausrichtung des Breitbandausbaus im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Es haben sich 19 Kommunen dem Landkreisprojekt „Geförderter Breitbandausbau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“ angeschlossen, um die sogenannten „Weißen Flecken“ (< 30 Mbit/s aktuell anliegende Internetgeschwindigkeit) auf den Gemeindegebieten mit Glasfaser erschließen zu lassen.

In seiner Sitzung am 23. Mai 2022 hat der Kreistag mit Beschluss-Nummer 2021/7/0362 das Ergebnis des europaweiten 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. Die Vorhabenssumme beträgt 145,6 Mio. EUR. Im Dezember 2023 sind die Änderungsbescheide beider Fördermittelgeber eingegangen. Eine Aktualisierung der Höhe der Mittel ist in der Haushaltsplanung 2025/2026 erfolgt, ebenso wie die Auflösung der aktiven Sonderposten. Im März 2025 hat die SachsenEnergie AG eine Änderung des Zahlungsplanes angezeigt, dies wurde in der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt.

Kreisprojekt zur Erschließung der „Dunkelgrauen Flecken“

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

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

Mit Änderung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr vom 27. Dezember 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 Aufwendungen im Rahmen der „Hellgrauen-Flecken-Förderung“ erstattet, so dass wieder eine Fördersumme i. H. v. 200,0 TEUR zur Verfügung steht. Bisher sind ca. 18,0 TEUR für die Auswertung des Markterkundungsverfahrens gebunden und verausgabt. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind Aufwendungen und Auszahlungen von jeweils 25,0 TEUR geplant. Die Einzahlung und der Ertrag erfolgen mit Verwendungsnachweisprüfung in 2027.

Nach Auswertung des Markterkundungsverfahrens hat die Landkreisverwaltung am 9. September 2024 zwei Fördermittelanträge auf investive Mittel beim Bundesfördermittelgeber eingereicht. Am 27. September 2024 wurde ein dritter Fördermittelantrag auf investive Mittel beim Bundesfördermittelgeber gestellt. Die Kofinanzierung durch das Land Sachsen wurde für alle drei Lose am 2. Oktober 2024

beantragt. Die Bewilligung seitens des Bundes erfolgte am 14. November 2024 sowie am 18. November 2024. Die Landesbescheide datieren den 5. Dezember 2024.

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

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

Los 1:

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

Los 2:

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

Los 3:

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

Dem Landkreis wurden Zuweisungen für die Schaffung digitaler Infrastruktur und zur Digitalisierung nach § 22b Nr. 4b SächsFAG zugewiesen. 2019 gab es eine Einzahlung i. H. v. 5,0 Mio. EUR; mit Stichtag 31. Dezember 2024 wurden bereits 3.245.081,74 EUR von den beteiligten Kommunen abgerufen. Die vollständige Auszahlung dieser Summe ist im dritten Quartal 2025 erfolgt.

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. November 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	389,8	376,4	200,7
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	389,8	364,6	191,6
Aufwendungen	1.663,1	2.998,2	3.096,7
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	1.663,1	2.509,4	2.674,9
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-1.273,4	-2.621,8	-2.896,0
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-1.273,4	-2.144,8	-2.483,3
Sonderergebnis	-2,7	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.276,0	-2.621,8	-2.896,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387,5	364,6	191,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676,6	2.509,4	2.674,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289,1	-2.144,8	-2.483,3

Investitionen - Budget 0500

Angaben in TEUR

Budget 0500	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	451,6	551,6	532,6	532,6	2.068,4
Eigenmittel	-451,6	-551,6	-532,6	-532,6	-2.068,4

Produkt 11.1606.00 – Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Die geplante Kostenerstattung/Kostenumlage gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Pirna und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, über die Errichtung eines Archivverbundes vom 8. Juli 2011, beläuft sich auf 121,0 TEUR.

Produkt 25.2001.00 – Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Da der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit seinem Kreisarchiv seit dem 1. Januar 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. 283,0 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. 230,0 TEUR 2026 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 2026 ca. 1.325,0 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 2026 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 220,0 TEUR in 2026 veranschlagt.

Die investiven Auszahlungen i. H. v. 80,0 TEUR beinhalten die planmäßige Beschaffung von Software sowie technisch bedingte Umstellungs- und Erweiterungsmaßnahmen in 2026, u. a. im Bereich der genutzten Finanz- und Archivsoftware. 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	119,7	106,1	109,1
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	119,7	105,1	106,1
Aufwendungen	2.192,1	2.706,8	2.837,2
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	2.192,1	2.660,5	2.788,4
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-2.072,4	-2.600,7	-2.728,1
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-2.072,4	-2.555,4	-2.682,3
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-2.072,4	-2.600,7	-2.728,1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123,1	105,0	106,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.184,5	2.660,5	2.787,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.061,5	-2.555,5	-2.681,7

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	4.605,1	11.475,6	11.468,0
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	4.605,1	6.826,7	6.691,0
Aufwendungen	5.908,4	16.227,3	16.249,6
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	5.908,4	7.313,0	7.194,1
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-1.303,3	-4.751,7	-4.781,6
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-1.303,3	-486,3	-503,1
Sonderergebnis	37,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.266,3	-4.751,7	-4.781,6
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.105,5	6.826,7	6.691,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.013,9	7.304,7	7.185,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91,7	-478,0	-494,8

Schlüsselprodukt 54.2001 – Kreisstraßen

Der Landkreis erhält jährlich Zuweisungen aus dem Straßenlastenausgleich i. H. v. ca. 3.194,8 TEUR und jährlich einen pauschalen Zuweisungsbetrag i. H. v. ca. 1.642,9 TEUR. Diese Erträge/Einzahlungen decken

- zuzüglich eines Eigenmittelanteils i. H. v. 357,1 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 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG“ sowie
- den Anteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand i. H. v. ca. 1.361,5 TEUR.

Der Gemeinschaftsaufwand wird mit Aufwendungen/Auszahlungen i. H. v. 4.125,7 TEUR in 2026 geplant, Erträge/Einzahlungen stehen i. H. v. 2.764,2 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 UI-Personals (Unterhaltung und Instandsetzung Straßenmeistereien) zu den insgesamt auf allen drei Straßenklassen geleisteten Lohnstunden gebildet. Die Anteile von Bund und Land an den Sachausgaben werden im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Da diese Arbeitsstunden stetig variieren, wird auf der Grundlage von Erfahrungswerten mit einem Verteilerschlüssel geplant. Auf der Grundlage der Jahre 2021 bis 2024 wird aktuell mit folgender Verteilung gerechnet: Bund 15,50 %, Land 51,50 %, Kreis 33,00 %.

Investitionen an Kreisstraßen

Maßnahme: 6000-13 Beschaffung Fahrzeuge – Geräte

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	825,7	872,1	920,7	971,5	3.590,0
Auszahlungen	995,7	1.042,1	1.090,7	1.141,5	4.270,0
Eigenmittel	-170,0	-170,0	-170,0	-170,0	-680,0

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

Der Landkreis erhält jährlich Zuweisungen aus dem Kommunalen Straßenbaubudgets gemäß §20b SächsFAG auf Grundlage einer einzureichenden Prioritätenliste. Die Zuweisung wird im Jahr 2026 für den Beginn von investiven Straßenbaumaßnahmen verwendet. Für das Jahr 2026 werden Zuwendungen für die drei Maßnahmen Stützwand 30 Rathmannsdorf, Brücke 2a östl. Breitenau und Ortsdurchfahrt Sürßen 2.BA beantragt.

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

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	900,0	0,0	0,0	900,0
Auszahlungen	70,0	647,5	750,0	50,0	1.517,5
Eigenmittel	-70,0	252,5	-750,0	-50,0	-617,5

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Naundorf. 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 beabsichtigt, sich mit einer Entwässerungspauschale und einem Bordbeitrag an den Kosten zu beteiligen. Eine entsprechende OD-Vereinbarung ist zwischen Gemeinde und Landkreis noch abzuschließen. 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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	756,0	0,0	0,0	0,0	756,0
Auszahlungen	450,0	400,0	0,0	0,0	850,0
Eigenmittel	306,0	-400,0	0,0	0,0	-94,0

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 eine Vollsperrung des Kreisstraßenabschnittes erforderlich machen. Die Entwurfsplanung ist in Arbeit. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2026 aufgenommen.

Maßnahme: 8738-03 - K 8738 OD Ottendorf

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	900,0	405,0	0,0	0,0	1.305,0
Eigenmittel	-900,0	-405,0	0,0	0,0	-1.305,0

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Ottendorf. Der 3. Bauabschnitt umfasst die nach dem 1. und 2. BA noch verbliebene Strecke der Sebnitzer Straße, sodass danach die vollständige Ortsdurchfahrt erneuert ist. Die Fahrbahn wird auf 675 m Länge grundhaft erneuert. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Sebnitz und dem Abwasserzweckverband Sebnitz (AZV). 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 ihre 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 FAG-Zuweisung des Kommunalbudgets für das Jahr 2025 ist eingegangen in Höhe von 840.930 EUR.

Maßnahme: 8756-01 - K8756 Brücke 2a östl. Breitenau

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	1.900,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0
Auszahlungen	2.100,0	200,0	0,0	0,0	2.300,0
Eigenmittel	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-400,0

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 wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2026 aufgenommen.

Maßnahme: 8768-02 – K8768 OD Sürßen, 2.BA

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	580,0	0,0	0,0	0,0	580,0
Auszahlungen	790,0	0,0	0,0	0,0	790,0
Eigenmittel	-210,0	0,0	0,0	0,0	-210,0

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Sürßen. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Dohna. Eine OD-Vereinbarung ist abzuschließen. Ein erster Bauabschnitt wurde bereits gemeinschaftlich im Jahr 2024 gebaut. Im zweiten Bauabschnitt werden ca. 210 Straßenmeter grundhaft ausgebaut. Im Zuge des Straßenbaus werden die Entwässerungseinrichtungen ertüchtigt und eine bachseitige Stützwand stabilisiert. Die Stadt errichtet abschnittsweise einseitigen Gehweg, Straßenbeleuchtung und eine Bushaltestelle auf ihre Kosten. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung ist in Bearbeitung. Die Maßnahme wird in die Prioritätenliste des Kommunalbudgets für das Jahr 2026 aufgenommen.

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

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	695,0	0,0	0,0	695,0
Auszahlungen	50,0	1.000,0	155,0	0,0	1.205,0
Eigenmittel	-50,0	-305,0	-155,0	0,0	-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 OD-Vereinbarung ist abgeschlossen. 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 und Stw. Veilchental

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	350,0	0,0	0,0	350,0
Auszahlungen	50,0	452,0	0,0	0,0	502,0
Eigenmittel	-50,0	-102,0	0,0	0,0	-152,0

Der Durchlass aus Natursteinen, Rechteckquerschnitt mit Gewölbe, sowie die als Stirnmauer gesetzte Stützwand, ebenfalls aus Naturstein, 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 Stütz-

wand 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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	378,0	0,0	0,0	378,0
Auszahlungen	28,0	562,0	0,0	0,0	590,0
Eigenmittel	-28,0	-184,0	0,0	0,0	-212,0

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Wilmsdorf, hier insbesondere auf die Schaffung eines durchgehenden einseitigen Gehweges fokussiert. Der Bauabschnitt umfasst 250 m Länge. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Bannewitz: die Gemeinde trägt die Kosten des Gehweges, der Landkreis erneuert die Straße und setzt die im Bauabschnitt vorhandene Brücke und Stützwand instand. Es liegt eine Vorplanung vor. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung sind zu beauftragen. Es besteht eine OD-Vereinbarung zwischen Gemeinde und Landkreis, welche für die weitere Planung zu erweitern ist. 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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	2.162,0	100,0	0,0	0,0	2.262,0
Eigenmittel	-2.162,0	-100,0	0,0	0,0	-2.262,0

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. 3 – 5 m 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. Das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren erfolgte im Juli/August 2025. Der Zuschlag soll im September 2025 erteilt und der Bau im Oktober 2025 begonnen werden. Die FAG-Zuweisung des Kommunalbudgets für das Jahr 2025 ist eingegangen i. H. v. 2.512,1 TEUR

Maßnahme: 9075-02 - K9075 Erneuerung Braunsdorf-Grumbach

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0
Auszahlungen	120,0	400,0	1.000,0	98,0	1.618,0
Eigenmittel	-120,0	600,0	-1.000,0	-98,0	-618,0

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Grumbach. Der Bauabschnitt umfasst ca. 600 m Länge. Der Landkreis baut die Straße grundhaft aus. In der 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. Eine entsprechende OD-Vereinbarung ist abzuschließen. 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.

6.2.4 Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	51,4	2,0	2,0
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	51,4	2,0	2,0
Aufwendungen	117,6	340,0	234,4
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	117,6	334,2	225,2
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-66,2	-338,0	-232,4
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-66,2	-332,2	-223,2
Sonderergebnis	0,0	2,0	2,0
Gesamtergebnis	-66,2	-336,0	-230,4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,1	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156,9	332,2	223,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147,9	-332,2	-223,2

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

Mit Art. 72 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes wurden unter anderem Aufgaben und Befugnisse an die Landkreise übertragen, die nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) der oberen Flurbereinigungsbehörde und der Flurbereinigungsbehörde obliegen. Diese Aufgaben sind Weisungsaufgaben. Damit verbunden sind nach § 104 FlurbG „die persönlichen und sächlichen Kosten der Behör-

denorganisation (Verfahrenskosten)“. Diese trägt das Land über den Mehrbelastungs-/Finanzausgleich. Die Kosten zur Ausführung der Verfahren tragen dagegen die Teilnehmer am Verfahren über Beiträge und mögliche Zuwendungen.

Neben den 20 Flurbereinigungsverfahren, die im Durchschnitt eine Verfahrensfläche von ca. 800 ha umfassen, werden regelmäßig auch kleinere einvernehmliche Verfahren nach dem Landwirtschaftsanpassungs- oder Flurbereinigungsgesetz umgesetzt.

Die Verfahren sind im Wesentlichen behördlich geleitet, die tatsächliche Gestaltung des Verfahrensgebietes ist gesetzlich den Teilnehmergemeinschaften übertragen.

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

Der Planansatz für 2026 orientiert sich an den bisherigen mittelfristigen Planansätzen und Ergebnissen der Vorjahre. Diese begründen sich mit dem notwendigen Aufwand für eine regelmäßige Verfahrensbearbeitung.

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

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

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.481,5	8.118,0	8.074,3
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	1.481,5	3.893,1	3.785,3
Aufwendungen	11.478,2	22.919,7	24.933,2
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	11.478,2	16.765,8	18.602,4
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-9.996,7	-14.801,7	-16.858,9
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-9.996,7	-12.872,7	-14.817,1
Sonderergebnis		0,0	0,0
Gesamtergebnis	-9.996,7	-14.801,7	-16.858,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.761,0	8.213,1	1.295,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.477,9	16.969,9	18.602,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.716,9	-8.756,8	-17.307,1

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

Bewirtschaftungskosten aller Produkte im Budget 1600

Angaben in TEUR

Bewirtschaftungskosten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Steigerung in % 2026 ggü 2025
Aufwendungen	6.141,4	7.448,3	7.941,4	10,7

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

Für das Jahr 2026 wird mit einem weiteren Anstieg der Bewirtschaftungskosten gerechnet. Diese entstehen u. a. durch die steigenden Kosten für Reinigungs- und Grünflächenleistungen (Anpassungen Mindestlohn), erhöhter Bedarf an Hausmeisterdienstleistungen und steigenden Heizkosten aufgrund erhöhter Beschaffungspreise sowie gesetzlich festgelegter Abgaben und Nutzungsentgelte.

Schul- und Verwaltungsliegenschaften

Die Hauptaufgaben im Bereich Immobilien- und Baumanagement sind die Sicherstellung des Schul- und Dienstbetriebes unter Berücksichtigung gesetzlich vorgeschriebener Regelungen

durch Bereitstellung und Erhaltung von bedarfsgerechten Objekten einschließlich des technischen Personals in diesen Objekten. Für die in Verantwortung des Landkreises liegenden Schularten und Verwaltungsliegenschaften erfolgt dies vorrangig in eigenen, aber auch in ganz oder teilweise angemieteten Objekten. Abhängig von den Eigentumsverhältnissen erfolgt die Bewirtschaftung der Schul- und Verwaltungsliegenschaften durch den Bereich Immobilien- und Baumanagement. Für den Erhalt des Anlagevermögens sowie Verpflichtungen aus den Mietverträgen sind regelmäßige Instandhaltungen ebenso erforderlich, wie die ständige Überprüfung und Anpassung vorliegender gesetzlicher Regelungen u. a. im Bereich Brandschutz. Die in den letzten Jahren bis 2025 hierfür insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel waren nicht auskömmlich. Es waren lediglich notwendige Wartungen und Prüfungen sowie prioritäre Instandhaltungen möglich. Somit ist in den letzten Jahren insbesondere an den Schulliegenschaften ein Instandhaltungsrückstau aufgelaufen. Um daraus resultierende Einschränkungen bei der Gebäudesicherheit und für die Nutzung zu vermeiden, werden die Mittel ab dem Jahr 2026 auskömmlich geplant.

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

Angaben in TEUR

Instandhaltungsaufwand	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten für Wartungen	321,5	556,7	562,9
Kosten für Prüfungen	123,3	152,4	176,1
Kosten für Instandsetzungen	831,2	1.554,2	1.491,7
Kosten für größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.641,7	4.499,1	5.813,5
Summe	2.917,7	6.762,4	8.044,2

Die tatsächlichen Ausgaben für Wartung und für 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 2026 wird von weiteren Preissteigerungen ausgegangen.

Im Jahr 2026 sind über die Notreparaturen hinaus auch ordentliche Instandhaltungs- und Werterhaltungsmaßnahmen geplant. Im Bereich der Instandsetzungen sind Reparaturen, Malerarbeiten, die Erneuerung der Bodenbeläge und sonstige Maßnahmen vorgesehen.

Ein wesentlicher Teil der Kosten für größere Instandsetzungsmaßnahmen sind für Instandsetzungen und Werterhaltungsmaßnahmen am Verwaltungsstandort Pirna gemäß dem laufenden PPP-Vertrag geplant (763,9 TEUR). Weiterhin sind 2.490,0 TEUR für die Abarbeitung der rückständigen Instandhaltung an den Straßenmeistereien geplant. Mit Beschluss Nr. 2024/7/0652 vom 26. Februar 2024 hat der Kreistag die Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien sowie die Annahme einer Ablösesumme von 10.010,0 TEUR beschlossen. Aus dieser Ablösesumme sind rückständige Instandhaltungsmaßnahmen sowie erforderliche Investitionsmaßnahmen bis 2027 zu finanzieren.

Außerdem ist für 2026 weiterhin eine Kostenstelle 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 2.409,6 TEUR geplant. Wesentliche Maßnahmen hierbei sind u. a. die Dachsanierung Haus 1 am BSZ „Otto Lilienthal“ Freital, die Umrüstung von Beleuchtungen auf LED sowie Maßnahmen zum Radonschutz.

Investitionen im Budget 1600

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	2.896,0	8.500,0	5.655,0	3.407,0	20.458,0
Auszahlungen	8.078,6	14.207,1	7.981,7	5.705,6	35.973,0
Eigenmittel	-5.182,6	-5.707,1	-2.326,7	-2.298,6	-15.515,0

Im Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 8.078,6 TEUR und Einzahlungen i. H. v. 2.896,0 TEUR geplant, so dass sich ein Finanzierungsbedarf von 5.182,6 TEUR ergibt.

Produkt 11.1303.01 - Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Maßnahme: 2200 - 03 PPP

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	487,1	512,1	537,7	564,6	2.101,5
Eigenmittel	-487,1	-512,1	-537,7	-564,6	-2.101,5

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

Produkt 11.1303.05 - sonstige Verwaltungsliegenschaften Allgemeines Grundvermögen

Maßnahme: 1600 – 99 allg. Planungsleistungen

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	217,5	250,0	250,0	250,0	967,5
Eigenmittel	-217,5	-250,0	-250,0	-250,0	-967,5

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

Produkt 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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	2.200,0	440,0	0,0	2.640,0
Auszahlungen	2.000,0	2.500,0	634,0	0,0	5.134,0
Eigenmittel	-2.000,0	-300,0	-194,0	0,0	-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 wurden Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Der Beginn der Bauarbeiten ist für 2026 geplant.

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

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	864,0	0,0	1.080,0	216,0	2.160,0
Auszahlungen	500,0	2.200,0	780,0		3.480,0
Eigenmittel	364,0	-2.200,0	300,0	216,0	-1.320,0

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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	100,0	200,0	300,0	0,0	600,0
Eigenmittel	-100,0	-200,0	-300,0	0,0	-600,0

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 wird 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 für die Schulinutzung gestaltet werden (Spielflächen, Bewegungsflächen, Zufahrten etc.).

Produkt 23.1101.04 - BSZ Otto-Liliental Freital Gebäude und Grundstück

Maßnahme: 2025 – 18 Klimabudget – PV-Anlage Dach

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Auszahlungen	270,0	0,0	0,0	0,0	270,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahme: 2025 – 19 Klimabudget - LED-Beleuchtung

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Auszahlungen	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Eigenmittel	-300,0	0,0	0,0	0,0	-300,0

In den Jahren 2022 bis 2024 wurde der erste Bauabschnitt zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes, ergänzt um Maßnahmen zur Ertüchtigung der Sanitärinstallationen, realisiert. 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 2026 fortgesetzt werden.

Produkt 11.1303.05 - Sonstige Liegenschaften

Maßnahme: 0303-99 Investitionszuschuss Burg Hohnstein

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0
Eigenmittel	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0

Mit Beschluss Nr. 2019/6/0692-1 hat der Kreistag am 8 April 2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Burg Hohnstein in das Eigentum der Stadt Hohnstein oder einer städtischen Gesellschaft zu übergeben. Im Dezember 2020 wurde durch den Kreistag der Abschluss eines Vorvertrages über den Kauf und die Sanierung der Burg Hohnstein sowie die Gewährung einer Zuwendung zur planerischen Vorbereitung mit der Stadt Hohnstein beschlossen. Inzwischen wurde mit dem ersten Block der Maßnahme (Sanierung Burggarten) begonnen sowie die Leistungsphase 5 beauftragt. Auf dieser Grundlage ist nun von einem Eigenanteil des Landkreises i. H. v. 5.536,0 TEUR auszugehen. Entsprechend werden zusätzlich Mittel ab 2027 eingeplant.

Produkt 42.4101.00 - RSBB Altenberg

Maßnahme: 2025-14 RSBB Konzeption Sport

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	3.075,0	3.150,0	2.291,0	8.516,0
Auszahlungen	600,0	3.675,0	3.750,0	2.891,0	10.916,0
Eigenmittel	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0

Auf Grundlage der durch die WiA vorgelegten Konzeption zur infrastrukturellen Weiterentwicklung der RSBB und des Kreistagsbeschlusses Nr. 2023/7/0602 vom 27. November 2023 wurde im Jahr 2024 ein Förderantrag beim SMI eingereicht. Mit Zuwendungsbescheid vom 10. September 2024 wurden dem Landkreis auf beantragte Gesamtkosten von 19.250,0 TEUR Fördermittel i. H. v. 15.400,0 TEUR ab dem Jahr 2027 bewilligt. Im Jahr 2026 sollen nun die Planungen beginnen. Die bauliche Realisierung ist ab 2027 vorgesehen.

Maßnahme: 2026-01 RSBB Investition 2026

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	1.125,0	1.350,0	85,0	0,0	2.560,0
Auszahlungen	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	3.000,0
Eigenmittel	-375,0	-150,0	85,0	0,0	-440,0

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 wurde 2025 ein Fördermittelantrag eingereicht. Die Realisierung soll 2026 erfolgen.

Maßnahme: 2027-01 RSBB Investition 2027

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	375,0	25,0	0,0	400,0
Auszahlungen	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
Eigenmittel	0,0	-75,0	25,0	0,0	-50,0

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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
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.

54.2001.07 Straßenmeisterei Langburkersdorf Gebäude und Grundstücke

Maßnahme: 2025-12 Neubau Sozialgebäude

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	400,0	1.000,0	0,0	0,0	1.400,0
Eigenmittel	-400,0	-1.000,0	0,0	0,0	-1.400,0

Mit Beschluss Nr. 2024/7/0652 vom 26. Februar 2024 hat der Kreistag die Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien sowie die Annahme einer Ablösesumme von 10.010,0 TEUR beschlossen. Aus dieser Ablösesumme sind rückständige Instandhaltungsmaßnahmen sowie erforderliche Investitionsmaßnahmen bis 2027 zu finanzieren.

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 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	60,0	450,0	0,0	0,0	510,0
Eigenmittel	-60,0	-450,0	0,0	0,0	-510,0

Mit Beschluss Nr. 2024/7/0652 vom 26. Februar 2024 hat der Kreistag die Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien sowie die Annahme einer Ablösesumme von 10.010,0 TEUR beschlossen. Aus dieser Ablösesumme sind rückständige

Instandhaltungsmaßnahme sowie erforderliche Investitionsmaßnahmen bis 2027 zu finanzieren. In Wünschendorf ist die Errichtung eines neuen Winterdienststützpunktes erforderlich.

6.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich 2

6.3.1 Budget 2001 – Leiterin Geschäftsbereich 2

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	87,4	78,9	33,3
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	87,4	64,5	20,0
Aufwendungen	1.853,3	3.600,5	4.307,2
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	1.853,3	3.585,2	4.292,9
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-1.765,9	-3.521,6	-4.273,9
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-1.765,9	-3.520,7	-4.272,9
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.765,9	-3.521,6	-4.273,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161,0	64,5	20,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839,6	3.585,2	4.292,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.678,7	-3.520,7	-4.272,9

Mit dem Planjahr 2025 wurde 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 wurde das Produkt 21.7101.01 – Gymnasien sowie das neu aufgenommene Produkt 25.4002.00 – Förderung Musikschulen.

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

Angaben in TEUR

Budget 2001	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.521,7	3.279,2	3.447,9	3.447,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.521,7	-3.279,2	-3.447,9	-3.447,9

Der Kreistag beschloss am 13. Mai 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 anhand des FAG ermittelten Zuschuss ausgleicht:

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

Der Ausgleich erfolgt auf der Grundlage des jeweils 2 Jahre zurückliegenden FAG-Bescheides der jeweiligen Stadt, für 2026 gilt somit der FAG-Bescheid von 2024. Kosten für Investitionen werden weiterhin nicht berücksichtigt und sind von den Städten mit eigenem Gymnasium selbst bereitzustellen.

Die Beschlussfassung folgt dem Solidarprinzip einer gerechten Verteilung der Aufwendungen. Die ungedeckten Aufwendungen für die Betreibung der städtischen Gymnasien sollen auf breite Schultern verteilt werden. 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 Entwurf zum Haushaltsplan waren daher keine Ansätze für musikalische Bildung enthalten.

Durch Beschlussfassung eines Antrages wird die Verwaltung/der Landrat beauftragt innerhalb des Erhöhungsrahmens der Kreisumlage eine kreisweite finanzielle Unterstützung der Musikschulen i. H. v. 0,2 % der Erhöhung, dies entspricht für 2026 ca. 715,0 TEUR in den Haushaltsplan 2026 und mittelfristig, aufzunehmen (Produktsachkonto 25.4002.00/431700 im Budget 2001 Leiterin Geschäftsbereich 2). Dies basiert auf Grundlage des von der Verwaltung zu erstellenden Konzeptes zur Sicherung der Musikschullandschaft im Landkreis.

Investitionen im Budget 2001

Maßnahme: 2001-21 – Integrierte Sozialplanung

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. Der Start des Projektes verzögert sich durch die ausstehende Fördermittelzusage auf Anfang 2026, daher werden die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen Mittel in das Haushaltsjahr 2026 übertragen.

6.3.2 Budget 2002 – Jobcenter

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	21.726,4	19.366,9	18.747,8
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	21.726,4	19.366,9	18.747,8
Aufwendungen	34.610,2	33.483,3	32.770,7
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	34.610,2	33.483,3	32.770,7
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-12.883,9	-14.116,4	-14.022,9
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-12.883,9	-14.116,4	-14.022,9
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-12.883,9	-14.116,4	-14.022,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.766,0	19.284,0	18.664,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.573,8	33.400,4	32.687,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.807,8	-14.116,4	-14.022,9

Produkt 31.2101 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Angaben in TEUR

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.766,0	19.284,0	17.262,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.314,2	27.951,6	27.496,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.548,2	-8.667,6	-10.233,7

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

In den letzten 12 Monaten bis zum 30. Juni 2025 sind Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II von ca. 29.087.500 Euro angefallen (1,8 % unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres). Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag nach vorläufigen Daten im selben Zeitraum mit 6.570 BG solide unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (-2,9 %). Daraus ergab sich im bis zum 30. Juni 2025 gleitenden Jahresdurchschnitt ein Wert von 4.427,34 Euro je BG und Jahr.

Für das Planjahr 2026 werden bei durchschnittlich 6.264 BG Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II von 27.488,2 TEUR erwartet. Dies entspräche 4.388,45 Euro je BG und Jahr.

Die Auszahlungen für Bildung und Teilhabe setzen sich aus den Produkten 31.2601 Jobcenter und 34.5xxx Sozialamt zusammen und werden gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 13 BBFestV 2025 in

Höhe von 11,3 % der Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II vom Bund erstattet. Ab dem Jahr 2025 wird diese Erstattung den entsprechenden Produkten zugeordnet.

6.3.3 Budget 2100 – Jugendamt

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	25.928,1	67.678,0	70.378,7
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	25.928,1	67.678,0	70.378,7
Aufwendungen	73.163,3	124.945,1	131.914,9
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	73.163,3	124.945,1	131.914,9
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-47.235,2	-57.267,1	-61.536,2
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-47.235,2	-57.267,1	-61.536,2
Sonderergebnis		0,0	0,0
Gesamtergebnis	-47.235,2	-57.267,1	-61.536,2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.136,4	25.621,0	25.968,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.930,1	82.720,8	87.337,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.793,7	-57.099,8	-61.368,9

Insbesondere bei den Leistungen der Jugendhilfe zeigt sich eine anhaltende Kostenerhöhung. Die Haushaltsansätze wurden aufgrund des Mehrbedarfes im Haushaltsjahr 2026 mit ca. 4,27 Mio. EUR über dem Planansatz 2025 geplant.

Produkt 34.1001 – Unterhaltsvorschussleistungen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.433,7	9.762,5	9.603,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.330,1	12.271,5	11.953,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.896,4	-2.509,0	-2.350,6

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	2.957	14,8%
vorauss. 2024	2.956	18,3%
vorauss. 2025	2.977	18,6%

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 Selbstbehaltsätze zum Jahresbeginn dar.

Produkt 36.1101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67,8	60,0	60,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.274,8	6.400,0	6.826,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.207,0	-6.340,0	-6.766,4

Der Landkreis hält für das Jahr 2025 insgesamt 23.315 Plätze vor. Die Kostenübernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis liegt 2025 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 2026 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 (vom 1. Januar 2023) beträgt im Jahr 2024 weitere ca. 190 (von 740 auf 930) Fälle monatlich. Im Bereich Übernahme der Elternbeiträge für Ukrainer hat sich der prognostizierte Zuwachs mittlerweile auf ca. 250 lfd. Fällen mtl. erhöht, welcher seit Ende 2024 konstant ist. Darüber hinaus ist ein Fallzuwachs von ca. 50 % (120 Fälle) im Bereich Übernahme der Elternbeiträge aufgrund Bewilligung Kinderzuschlag im Jahr 2024 zu verzeichnen. Ebenfalls ist im Jahr 2025 bereits jetzt ein weiterer Fallanstieg zuerkennen.

Schlüsselprodukt 36.3101 – Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.290,9	3.234,6	3.284,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.306,8	6.015,7	6.318,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.016,0	-2.781,1	-3.034,5

Grundlage für die finanzielle Planung des landkreisfinanzierten Grundangebots ist der Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 14. November 2024 (Beschluss-Nr. 2024/8/0059), die Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen in den Aufgabenbereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sowie der Familienförderung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RL Hauptamtliche Projekte nach §§ 11 – 14, 16 SGB VIII) vom 17. März 2025 sowie der Beschluss im Jugendhilfeausschuss am 4. September 2025 (Beschluss-Nr. 2025/8/0062).

Es wird davon ausgegangen, dass für das landkreisfinanzierte Grundangebot Landesmittel aus der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Unterstützung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale) einfließen werden. Das verfügbare Budget aus dieser Förderrichtlinie wird nach Berechnungsschlüssel anhand der Zahlen des Statistischen Landesamtes bezüglich der jungen Menschen auf die Landkreise verteilt. Dabei kann es Schwankungen geben, welche durch verschiedenste, nicht beeinflussbare Faktoren ausgelöst werden, wie Kürzung/Erhöhung der Pauschalen auf Landesebene, Veränderungen in der Anzahl junger Menschen im Verhältnis zu anderen Landkreisen bzw. als Auswirkung des Geburtenrückgangs, Zuzug/Wegzug/Einwanderung etc. Es wird im Jahr 2026 von Fördermitteleinnahmen in Höhe von mindestens 800,0 TEUR ausgegangen.

Für den Bereich der Schulsozialarbeit sind für 2026 Aufwendungen i. H. v. 2.728,5 TEUR zur weiteren Umsetzung der 37 Projektstandorte geplant. Es wird dabei mit Einnahmen i. H. v. 2.260,0 TEUR gerechnet.

Die Gesamterträge im Bereich der Frühen Hilfen ergeben sich aus den zur Verfügung gestellten Landes- und Bundesmitteln im Rahmen der Richtlinie Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen (RL PKFH). Hierbei entspricht der Fördersatz der RL PKFH - Bereich Bundesmittel-Teilprojekte 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.

Basierend auf der Entwicklung der Personalkosten der vergangenen Jahre, ist davon auszugehen, dass zusätzliche Kreismittel bereitgestellt werden müssen, um weiteren Kostensteigerungen zu begegnen.

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

Mit dem Zuwendungsbescheid der Bewilligungsstelle Sächsische Aufbaubank vom 19. Februar 2025 i. V. m. dem Änderungsbescheid vom 15. August 2025 erhielt der Landkreis im Jahr 2025 gemäß § 8 SächsKomPauschVO Mittel zur Stärkung der Jugendhilfearbeit in den Kommunen i. H. v. 133,1 TEUR. Für das Jahr 2026 werden Fördermittel i. H. v. voraussichtlich 130,0 TEUR erwartet.

Produkt 36.3201 – Förderung der Erziehung in der Familie

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59,0	60,0	60,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.249,1	2.505,0	2.675,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.190,1	-2.445,0	-2.615,6

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 2026 ff. wird mit durchschnittlich 22 laufenden Fällen geplant.

Schlüsselprodukt 36.3301 – Hilfe zur Erziehung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.375,2	3.151,0	3.151,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.873,9	35.618,4	38.136,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.498,7	-32.467,4	-34.985,8

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 Jugendhelferträger 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. 89 %) und Sachkosten (Anteil ca. 11 %).

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%.

36.3301.02 - institutionelle Beratung § 28 SGB VIII

Der Landkreis bezuschusst vier Beratungsstellen; für 2026 wurden Anträge i. H. v. 1.665,4,0 TEUR eingereicht. Mit der Rahmenkonzeption soll die Beratung im Landkreis die Schwerpunkte der fachlichen Arbeit an institutionelle Erziehungs- und Familienberatung definieren und in der Umsetzung die notwendigen Ressourcen schaffen.

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 2026 wird im Vergleich zu 2025 um 531,0 TEUR erhöht und mit 5.310,0 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 beträgt für 2026 mit 1.920,3 TEUR bei gleichbleibender Fallzahl.

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

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

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

Im April 2024 startete der Landkreis eine Werbekampagne mit dem Ziel, die Bevölkerung zum Thema „Pflegeeltern/Pflegekinder“ zu informieren und neue Pflegefamilien zu gewinnen. Gelungen ist in jedem Fall die Lobbyarbeit zu diesem Themenbereich. Öffentlichkeitsarbeit wird im Bereich des Pflegekinderdienstes auch im Jahr 2026 und in den Folgejahren eine tragende Bedeutung haben.

Der Fachbereich plant gegenwärtig für das Jahr 2026 mit durchschnittlich 198 Fällen (Pflegekindern). Der Planansatz 2026 wird mit 4.434,6 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 2026 wird mit 23.484,6 TEUR bei gleichbleibender Fallzahl veranschlagt.

Der Planansatz Auszahlungen für Kostenerstattungen gegenüber anderen Landkreisen/ Städten wird auf 1.900,0 TEUR für 2026 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.

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468,1	294,8	294,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.006,8	10.065,2	11.027,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.538,8	-9.770,4	-10.733,0

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

Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 2021 wurden Hilfen für junge Volljährige sowie die Eingliederungshilfe gestärkt. Vor diesem Hintergrund, aber auch bedingt durch gesellschaftliche Entwicklungen (psychische Belastungen Anforderungen an Selbstständigkeit) ist mit einem Anstieg der Hilfen zu rechnen.

36.3401.01 - Hilfe für junge Volljährige

Der Planansatz für Hilfen nach § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII wird 2026 mit 2.277,6 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 2026 wird mit 1.800,0 TEUR veranschlagt.
Vergleich Meldungen Kindeswohlgefährdung:

Zeitraum	KWG-Meldungen kumulativ	Inobhutnahmen
2018 gesamt	898	96
2019 gesamt	692	112
2020 gesamt	792	93
2021 gesamt	1.021	100
2022 gesamt	905	99
2023 gesamt	1.009	120
2024 gesamt	1.015	122
05/ 2025	683	78

Wie oben dargestellt, sind die Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die daraus erfolgten Fälle der Inobhutnahme sind ebenfalls gestiegen. Ein Ziel des Fachbereiches ist es, die Verweildauer in der Inobhutnahme stabil niedrig zu halten und Inobhutnahmen schneller zu beenden.

36.3401.03 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

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

Eingliederungshilfe ist keine Hilfe zur Erziehung, sondern hat das Ziel die Teilhabe für das Kind zu ermöglichen. Diese Teilhabe ist sehr niederschwellig, so dass eine Steuerung dieser Hilfen nur eingeschränkt möglich ist. Jugendhilfe muss zudem häufig fehlende schulische Ressourcen ausgleichen.

Der Planansatz für ambulante Hilfeleistungen enthält 127 ambulante Hilfen und einen Ansatz von 2.300,0 TEUR für 2026. Der Planansatz für stationäre Hilfen wurde mit 44 Hilfen in Summe zu 4.007,7 TEUR für 2026 kalkuliert.

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.209,4	8.500,0	9.000,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.275,2	8.500,0	9.000,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.065,8	0,0	0,0

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

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

Betreut wurden im Landkreis zum Planungszeitpunkt 78 unbegleitete minderjährige Ausländer und junge Volljährige.

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

Zeitraum	Inobhutnahmen
2018	48
2019	44
2020	26
2021	47
2022	181
2023	392
2024	38
2025	15

Bei der Planung der Haushaltsansätze der Jahre 2026 ff. wird von 70 umA pro Jahr ausgegangen.

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

Investitionen - Budget 2100 Jugendamt

Angaben in TEUR

Budget 2100	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0
Auszahlungen	1.650,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0	6.600,0
Eigenmittel	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-600,0

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	13.113,0	15.233,0	16.206,8
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	13.113,0	15.233,0	16.206,8
Aufwendungen	39.603,2	39.576,2	42.269,9
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	39.603,2	39.576,2	42.269,9
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-26.490,3	-24.343,2	-26.063,1
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-26.490,3	-24.343,2	-26.063,1
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-26.490,3	-24.343,2	-26.063,1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.859,7	14.857,7	15.831,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.203,4	39.100,9	41.794,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.343,7	-24.243,2	-25.963,1

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

Produkt 31.1101 – Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3 SGB XII

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570,4	172,0	180,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.725,8	2.706,0	2.882,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.155,4	-2.534,0	-2.702,0

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 2026 im Vergleich zum Plan 2025 eine Zuschusserhöhung i. H. v. 168,0 TEUR. Dies entspricht einer Steigerung von 6,5 %.

Produkt 31.1201 – Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99,7	169,0	189,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.993,6	6.382,0	7.017,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.893,9	-6.213,0	-6.828,0

Obwohl mit der „kleinen“ Pflegereform zum 1. Januar 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 keiner Reduzierung der Auszahlungen insbesondere für die stationären Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Laut ggw. Prognose wird zum Jahresende 2025 ein ähnlicher Zuschussbedarf erwartet wie für das Jahr 2024. Der Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2026 wird ebenfalls in dieser Höhe erwartet.

Produkte 31.4101 - 31.4116 – Eingliederungshilfe SGB IX

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627,1	576,5	608,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.939,1	13.285,0	13.679,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.312,1	-12.708,5	-13.071,5

In den Produkten der Eingliederungshilfe ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 eine Zuschusserhöhung i. H. v. 363,0 TEUR. Dies entspricht einer Kostensteigerung von 3 %.

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

Als Schlüsselprodukte wurden die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (31.4105. für Kinder und Jugendliche im Schulalter) mit einem Zuschussbedarf von 5.028,0 TEUR und Heilpädagogische Leistungen (31.4109. für Kinder im Vorschulalter) in Höhe von 6.023,0 TEUR im Planjahr 2026 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 2026 einen Zuschussbedarf i. H. v. 1.160,2 TEUR vor.

Das Produkt enthält als Maßnahmen auch:

- die nach §§ 1 und 6 SächsKomPauschVO gewährten Zuwendungen des Freistaates Sachsen sowie Eigenanteile des Landkreises für das regionale Pflegebudget, die Pflegekoordination und die seniorenpolitische Arbeit,
- Fördermittel des Bundes und des Freistaates Sachsen für die „Partnerschaften für Demokratie“ aus dem Förderprogramm „Demokratie leben“ und
- Fördermittel des Freistaates Sachsen aus dem Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“.

Nach der Richtlinie zur investiven Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten für Menschen mit Behinderungen (FRL Investitionen Teilhabe) des Freistaates Sachsen beteiligt sich der Landkreis als örtlicher Träger mit einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Hierfür sieht der Landkreis im Plan 2026 einen Betrag i. H. v. 100,0 TEUR vor.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611,9	314,0	314,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014,5	1.309,2	1.374,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402,6	-995,2	-1.060,2

6.3.5 Budget 2500 – Verkehrs- und Ordnungsamt

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	9.358,5	9.998,4	10.019,4
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	9.358,5	9.961,8	9.982,8
Aufwendungen	513,8	1.185,9	1.170,9
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	513,8	1.008,7	978,5
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	8.844,7	8.812,5	8.848,5
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	8.844,7	8.953,1	9.004,3
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	8.844,7	8.812,5	8.848,5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.151,3	9.472,5	9.493,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420,0	569,4	539,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.731,3	8.903,1	8.954,3

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

Im Budget 2500 sind 2026 Einzahlungen i. H. v. 9.493,5 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 539,2 TEUR geplant. Dies entspricht einem Überschuss i. H. v. 8.954,3 TEUR.

Bereits im Jahr 2025 wurden die Planansätze im Ertragsbereich des Budgets dem Ergebnis aus 2024 angepasst und damit allgemein erhöht.

Der Überschuss entstand hauptsächlich im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Eine Erhöhung der Erträge aus Buß- und Verwarngeldern um 450,0 TEUR ergab sich insbesondere aus der Personalzuführung von zwei VzÄ. Zudem erfolgte die Inbetriebnahme eines neuen Messfahrzeuges, 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. Gleichzeitig wird im Jahr 2025 noch eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Stolpen installiert und ein bestehender Standort in Wilsdruff optimiert, sodass mit der Erfüllung des Planansatzes zu rechnen ist. Temporäre, straßenbaulich bedingte, Ausfälle einiger stationärer Anlagen im Jahr 2025 und signifikante Verschiebungen der Überwachungsschwerpunkte, welche durch die unvorhersehbare Sperrung der Elbebrücke Bad Schandau erforderlich wurden, führten zeitweilig zu rückläufigen Fallzahlen im Bereich Ordnungswidrigkeiten.

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

Investitionen - Budget 2500

Angaben in TEUR

Budget 2500	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
Eigenmittel	0,0	-30,0	0,0	0,0	-30,0

Im Jahr 2027 ist im Bereich der Allgemeinen Gefahrenabwehr die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges i. H. v. 30,0 TEUR beabsichtigt.

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

6.3.6 Budget 2600 – Ausländeramt

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	34.076,0	29.485,4	27.778,4
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	34.076,0	29.485,4	27.778,4
Aufwendungen	30.342,4	28.233,7	26.496,3
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	30.342,4	28.230,7	26.493,3
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	3.733,6	1.251,7	1.282,1
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	3.733,6	1.254,7	1.285,1
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	3.733,6	1.251,7	1.282,1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.805,0	29.357,5	27.650,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.141,6	28.119,5	26.471,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.663,4	1.238,0	1.178,7

Im Budget des Ausländeramtes wird für das Haushaltsjahr 2026 ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 1.178,7 TEUR veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung des Zahlungsmittelsaldos um 59,3 TEUR im Vergleich zum Plan 2025.

Produkt 31.3101 – Hilfen für Asylbewerber

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.561,3	29.116,0	27.399,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.809,6	27.760,7	26.097,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.751,7	1.355,3	1.301,6

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber ist grundsätzlich abhängig von der Anzahl der nach Asylbewerberleistungsgesetz anspruchsberechtigten Personen und damit von Entscheidungen der Landes- und Bundesbehörden über Zuweisungen, Abschiebungen und Anerkennungen. Im Jahr 2026 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 2026 wird mit einer Erstattungspauschale pro Jahr je anwesendem Asylbewerber von ca. 13.500,00 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	45.896,1	58.124,5	60.759,2
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	45.896,1	57.975,3	60.609,2
Aufwendungen	47.551,9	66.359,8	63.399,9
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	47.551,9	66.111,2	63.128,7
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-1.655,7	-8.235,3	-2.640,7
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-1.655,7	-8.135,9	-2.519,5
Sonderergebnis	-286,9	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-1.942,6	-8.235,3	-2.640,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.655,8	57.818,5	60.452,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.357,2	65.954,4	62.971,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.701,4	-8.135,9	-2.519,5

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 2026 Einzahlungen i. H. v. 60.452,4 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 62.971,9 TEUR geplant. Im Vergleich des Planansatzes 2025 zum Planansatz 2026 ergibt

sich im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verbesserung in 2026 um 5.616,4 TEUR. Diese Verbesserung resultiert überwiegend aus der Leistung 12.7001.01 – Rettungsdienst.

Produkt 12.6001.01 – vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38,7	44,0	44,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214,7	1.449,5	1.584,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.176,0	-1.405,5	-1.540,0

Im Plan 2026 wird mit einem Zuschuss i. H. v. 1.540,0 TEUR gerechnet, dies entspricht einer Erhöhung um 134,5 TEUR im Vergleich zum Plan 2025.

Im Jahr 2026 ist im Produkt 12.6001.01 ein Kostenanteil für die Integrierte Regionalleitstelle Dresden (IRLS) i. H. v. 1.515,0 TEUR enthalten. Diese anfallenden Kosten sind vom Landkreis zu tragen.

Produkt 12.6002 – Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142,0	166,7	166,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128,5	168,3	168,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,6	-1,6	-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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14,4	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61,9	179,1	179,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47,5	-179,1	-179,7

Mit Änderung des SächsBRKG zum 20. Januar 2024 wurden dem Landkreis neue Aufgaben übertragen. Insbesondere für die Kreisbrandschutzbedarfsplanung und die Vorbereitung des Großschadensereignisses wurden Mittel im Haushaltsplan 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.377,5	57.527,5	60.172,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.062,4	63.424,5	60.311,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.684,9	-5.897,0	-139,5

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364,9	488,2	499,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364,9	-488,2	-499,0

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 2025/2026 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 inkl. 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.

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

Schlüsselprodukt 12.8001 – Katastrophenschutz/Zivilschutz

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83,2	80,3	69,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524,4	244,8	229,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441,2	-164,5	-159,7

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

Investitionen - Budget 2700

Angaben in TEUR

Budget 2700	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	26,0	0,0	26,0	8,0	60,0
Auszahlungen	127,0	183,0	100,0	31,0	441,0
Eigenmittel	-101,0	-183,0	-74,0	-23,0	-381,0

Im Budget 2700 ist im Jahr 2026 und 2028 ist im Produkt 12.6001.03 die Anschaffung jeweils eines Kommandowagens vorgesehen, in 2029 die Ersatzbeschaffung von Hardware Einsatzführungssystem Kreisbrandmeister.

Im Produkt 12.8001.01-Katastrophenschutz ist in den Jahren 2027/2028/2029 die Anschaffung von Netzersatzanlagen zur Vorbereitung auf einen flächendeckenden Stromausfall geplant.

Im Produkt 12.7001.01-Rettungsdienst ist in 2027 die Beschaffung eines Bergwachtfahrzeuges geplant.

6.3.8 Budget 2800 – Schulverwaltung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	895,3	871,4	895,1
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	895,3	785,0	814,1
Aufwendungen	3.818,9	5.359,1	5.993,1
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	3.818,9	4.701,6	5.196,0
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-2.923,5	-4.487,7	-5.098,0
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-2.923,5	-3.916,6	-4.381,9
Sonderergebnis	20,6	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-2.902,9	-4.487,7	-5.098,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800,9	785,0	814,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.742,3	4.701,6	5.196,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.941,4	-3.916,6	-4.381,9

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

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

Schulart	Schüler Schuljahr 2023/2024	Gesamt- kosten 2023 in T€	Kosten pro Schüler 2023 in EUR	Schüler Schuljahr 2023/2024	Gesamt- kosten 2026 in T€	Kosten pro Schüler 2026 in EUR
GYM	2.186	232,6	106,40	2.186	232,6	106,40
FS G	223	20,9	93,72	223	20,9	93,72
FS L	671	74,8	111,48	671	74,8	111,48
FS E	106	13,6	128,30	106	13,6	128,30
BSZ	3.289	316,0	96,08	3.289	316,0	96,08
Schulen Gesamt	6.475	657,9	101,60	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	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89,9	152,1	152,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768,6	922,4	918,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678,7	-770,3	-766,1

Im Plan 2026 ist ein Zuschuss i. H. v. 766,1 TEUR veranschlagt, dies entspricht im Vergleich zum Plan 2025 einer Verbesserung um 4,2 TEUR.

Produkt 22.1301 – Schulen für mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33,4	33,9	33,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134,3	185,9	222,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,9	-152,0	-188,6

Im Plan 2026 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 188,6 TEUR veranschlagt. Dies stellt eine Erhöhung des Zuschussbedarfes i. H. v. 36,6 TEUR gegenüber dem Plan 2025 dar.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet:

- Kostensteigerung durch Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Computertechnik – Lehrer- und Schülerendgeräte zusätzlich mit enthalten.

Produkt 22.1501 – Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476,0	445,9	456,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.323,9	1.586,1	2.175,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847,9	-1.140,2	-1.718,9

Im Plan 2026 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 1.718,9 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Erhöhung des Zuschussbedarfes um 578,7 TEUR gegenüber dem Plan 2025.

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes beinhaltet:

- Kostensteigerung durch Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Computertechnik – Lehrer- und Schülerendgeräte zusätzlich mit enthalten sowie
- 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	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109,8	99,4	117,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413,7	471,4	451,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303,9	-372,0	-334,2

Im Plan 2026 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 334,2 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Verbesserung um 37,8 TEUR gegenüber dem Plan 2025.

Die Verbesserung des Zuschussbedarfes ist auf höhere Landeszuschüsse in Folge der Betreuung von mehr Kindern zurückzuführen.

Produkt 23.1101 – Berufsschulen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99,6	52,9	52,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653,5	1.076,2	961,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-553,9	-1.023,3	-909,0

Im Plan 2026 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 909,0 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Verbesserung des Zuschussbedarfs um 114,3 TEUR gegenüber dem Plan 2025. Die Verbesserung des Zuschussbedarfes wird infolge der Kostensenkung durch Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Computertechnik erwartet.

Produkt 25.4003.00 - Volkshochschulen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2026 Zuschüsse i. H. v. 140,0 TEUR sowie die Zahlung des Mitgliedsbeitrages i. H. v. 15,5 TEUR veranschlagt.

Produkt 42.1001.00 – Förderung des Sports

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2026 eingestellt. Darüber hinaus sind 15,0 TEUR zur Förderung Regionaltrainer und 10,3 TEUR in 2026 für die Förderung Sportkoordinator Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e.V. veranschlagt.

Investitionen – Budget 2800 Schulverwaltung

Angaben in TEUR

Budget 2800	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt 2026 - 2029
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	1.803,6	1.816,4	1.593,8	1.037,8	6.251,6
Eigenmittel	-1.803,6	-1.816,4	-1.593,8	-1.037,8	-6.251,6

Im Haushaltsjahr 2026 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
 2029: 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 2026 und den Folgejahren 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	11.021,3	10.295,4	12.582,3
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	11.021,3	10.295,4	12.582,3
Aufwendungen	39.867,8	39.956,1	43.602,1
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	39.867,8	39.921,2	43.602,1
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-28.846,5	-29.660,7	-31.019,8
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-28.846,5	-29.625,8	-31.019,8
Sonderergebnis	-21,2	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-28.867,7	-29.660,7	-31.019,8
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.807,7	10.260,5	12.547,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.491,4	39.921,2	43.567,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.683,7	-29.660,7	-31.019,8

Das Budget 2900 beinhaltet die Aufgabenbereiche Schülerbeförderung und ÖPNV.

Schlüsselprodukt 24.1001 – Schülerbeförderung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243,1	192,7	192,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.810,9	4.845,0	4.845,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.567,8	-4.652,3	-4.652,3

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

Die geplanten Auszahlungen bei der Schülerbeförderung belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.845,0 TEUR.

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 daraus weitere Kostensteigerungen sich ergeben. Die nächste europaweite Ausschreibung bzw. Vergabe der Beförderungsleistungen im Schülerspezialverkehr erfolgt zum Schuljahr 2026/2027. Die Kostenentwicklungen ab dem 1. August 2026 können derzeit nur annähernd geschätzt werden. Schüler, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden, nutzen seit dem 1. August 2021 das Bildungsticket. Der Fahrpreis ist identisch mit der Höhe des Eigenanteils gemäß Schülerbeförderungssatzung und beträgt 15,00 EUR pro Monat. Der Landkreis leistet seit dem 1. August 2021 unter Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen (§ 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG) den Verlustausgleich für die Ausgabe des Bildungstickets an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH.

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

Schlüsselprodukt 54.7001 – Öffentlicher Personennahverkehr

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.228,8	10.067,8	12.354,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.344,7	35.076,2	38.722,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.115,9	-25.008,4	-26.367,5

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nimmt auf seinem Territorium die Trägeraufgaben und anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für die Leistungen der Daseinsvorsorge im straßengebundenen ÖPNV wahr. Er erhält entsprechend dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG) vom Freistaat Sachsen jährlich finanzielle Mittel zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr. Diese Mittel sind zweckgebunden und werden vollständig an die Verkehrsunternehmen ausgereicht. Der Landkreis leistet seit dem 1. August 2021 unter Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen (§ 1 Abs. 1a ÖPNVFinAusG) den Verlustausgleich für die Ausgabe des Bildungstickets an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH.

Zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben der Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket gilt für 2025 die Deutschlandticket-Finanzierungsverordnung 2025 (DTFinVO2025). Zur Finanzierung ab 2026 wurde am 6. August 2025 die 11. Änderung des Regionalisierungsgesetzes durch das Bundeskabinett beschlossen. Gegenwärtig erfolgt die Abstimmung der Musterrichtlinie für 2026.

Mit dem Abschluss der öffentlichen Dienstleistungsaufträge mit der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) und der Müller Busreisen GmbH (MBR) im Rahmen von ÖPNV-Direktvergaben nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 wurden die Voraussetzungen für ein attraktives und bezahlbares ÖPNV-Angebot im Rahmen der Daseinsvorsorge bis 2026 bzw. 2027 geschaffen. Die RVSOE hat zum 1. Januar 2023 die Liniengenehmigungen der MBR übernommen und ist in den öffentlichen Dienstleistungsauftrag der MBR eingetreten. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag für MBR hat eine Laufzeit bis zum 27. Mai 2026, der öffentliche Dienstleistungsauftrag für RVSOE bis zum 9. August 2027.

Für den Zeitraum 28. Mai 2026 bis 9. August 2027 wird ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit der RVSOE zur Erbringung von Busverkehrsleistungen auf den Linien der MBR abgeschlossen. Die entsprechende Vorabkennzeichnung wurde im EU-Amtsblatt fristgemäß veröffentlicht. Ab dem 10. August 2027 soll ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit der RVSOE mit einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren für alle Busverkehrsleistungen im Gesamtnetz des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Rahmen einer Inhouse-Vergabe abgeschlossen werden. Für die Begleitung des Vergabeverfahrens wurde im Rahmen einer Ausschreibung des Beratungsunternehmens Rödl & Partner vertraglich gebunden.

Am 7. Februar 2022 beauftragte der Kreistag mit Beschluss Nr. 2021/7/0334-2 die Verwaltung mit der Erstellung eines ÖPNV-Konzeptes für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Im Konzept sollten das vorhandene Angebot bewertet, Defizite aufgezeigt, Bedienstandards festgelegt werden. Außerdem waren mögliche neue Antriebsformen und alternative Bedienformen zu beleuchten. Der Abschlussbericht des ÖPNV-Konzeptes wurde zur Sitzung des Kreistages am 23. Juni 2025 vorgestellt. Die Prüfung und ggf. die Umsetzung von Maßnahmen schließen sich an. Nach der Beschlussfassung des Zeit- und Ablaufplanes durch den Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im IV. Quartal 2025 werden für die Prüfung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen entsprechende Kosten eingeplant.

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 2024	Plan 2025	vorr. Ist 2025	Plan 2026
Sonderlastenausgleich Hartz IV	2.613,8	3.338,1	1.614,9	1.423,8
Schlüsselzuweisungen	72.854,2	78.517,6	78.517,6	75.141,4
<i>davon: allg. Schlüsselzuweisungen</i>	<i>72.854,2</i>	<i>78.517,6</i>	<i>78.517,6</i>	<i>75.141,4</i>
<i>davon: inv. Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Bedarfszuweisung Land	0,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0
sonst. Allg. Zuweisung Land	6.063,8	6.063,7	6.063,7	6.063,7
übertragene Aufgaben	8.735,3	8.814,6	8.814,6	8.815,8
Mehrbelastungsausgleich	10.225,5	10.242,1	10.242,1	10.242,1
Kreisumlage	114.363,2	125.559,2	125.559,2	133.856,7
Landkreisanteil	0,0	0,0	38,2	0,0
Finanzausgleichsumlage				
Zinseinzahlungen	647,3	0,0	40,7	0,0
Erträge	214.855,8	244.035,3	242.350,3	247.043,5
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für investive Kredite	471,6	735,5	735,5	1.150,0
Zinsauszahlung für Kassenkredite	25,6	300,0	300,0	600,0
Sozialumlage	39.409,6	43.411,4	43.411,4	47.420,7
Kulturumlage	1.608,3	1.672,4	1.672,4	1.850,0
Aufwendungen	41.515,0	46.119,3	46.119,3	51.020,7
ordentliches Ergebnis	173.340,9	197.916,0	196.231,0	196.022,8

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

Angaben in TEUR

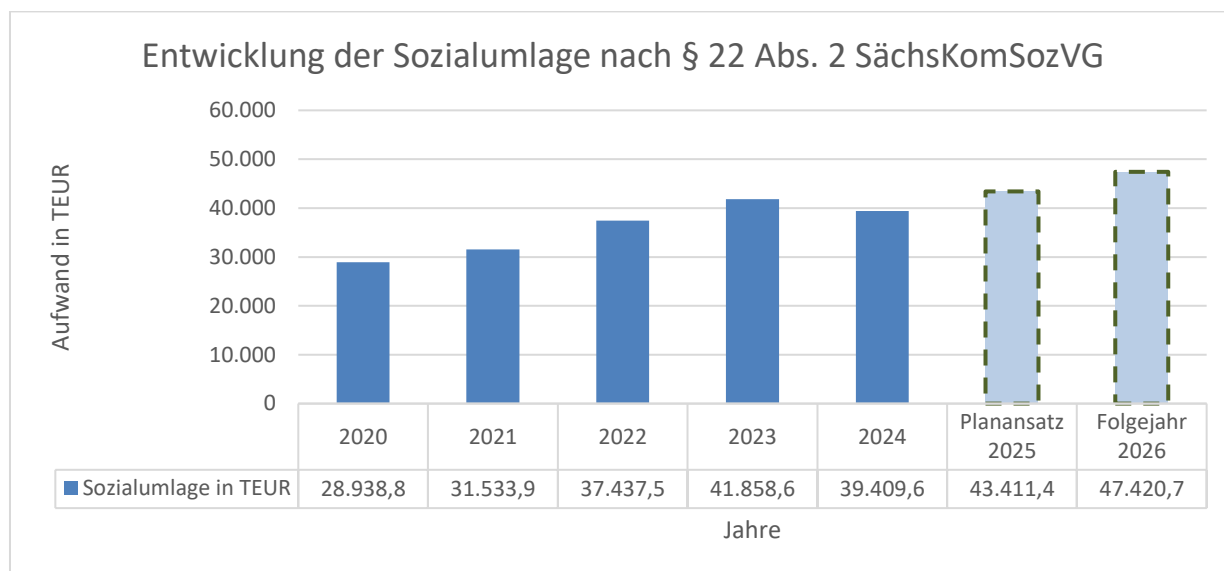
allgemeine Finanzwirtschaft	Ist 2024	Plan 2025	vorr. Ist 2025	Plan 2026
Sonderlastenausgleich Hartz IV	2.626,1	3.338,1	1.614,9	1.423,8
Schlüsselzuweisungen	72.854,2	78.517,6	78.517,6	75.141,4
<i>davon: allg. Schlüsselzuweisungen</i>	<i>72.854,2</i>	<i>78.517,6</i>	<i>78.517,6</i>	<i>75.141,4</i>
<i>davon: inv. Schlüsselzuweisungen für Instandhaltungen</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Bedarfszuweisung Land	0,0	11.500,0	11.500,0	11.500,0
sonst.allg. Zuweisung Land	6.929,8	6.063,7	6.228,2	6.063,7
übertragene Aufgaben	8.735,3	8.814,6	8.814,6	8.815,8
Mehrbelastungsausgleich	10.225,5	10.242,1	10.242,1	10.242,1
Kreisumlage	114.363,2	125.559,2	125.559,2	133.856,7
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	38,2	0,0
Zinseinzahlungen	673,4	0,0	40,7	0,0
Einzahlungen	216.407,4	244.035,3	242.555,5	247.043,5
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Invest.Kredite	474,8	735,5	735,5	1.150,0
Zinsauszahlung für Kassenkredite	24,2	300,0	300,0	600,0
Sozialumlage	39.409,6	43.411,4	43.411,4	47.420,7
Kulturumlage	1.608,3	1.672,4	1.672,4	1.850,0
Auszahlungen	41.516,8	46.119,3	46.119,3	51.020,7
ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.890,6	197.916,0	196.436,2	196.022,8
Investive Schlüsselzuweisungen	2.253,2	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
ZMS aus Investitionstätigkeit	2.253,2	0,0	0,0	0,0
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	9.915,8	3.331,8	2.240,0	16.943,3
<i>davon: Umschuldung</i>	<i>7.275,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3.134,9</i>
<i>davon: für Investitionen</i>	<i>2.640,0</i>	<i>3.331,8</i>	<i>2.240,0</i>	<i>13.808,4</i>
Auszahlungen für Tilgung	8.551,3	2.190,0	3.090,5	5.609,9

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 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung.

Im Haushaltsjahr 2026 stehen dem Landkreis voraussichtlich Schlüsselzuweisungen i. H. v. 75.141,4 TEUR zur Verfügung. Investive Schlüsselzuweisungen werden im Haushaltsjahr 2026 keine gewährt. Die mittelfristigen Haushaltsansätze wurden durch Fortschreibung der Eckdaten ermittelt.

Die größte Aufwands-/Auszahlungsart stellt die Sozialumlage an den KSV dar. Diese stellte den Landkreis mit der Planung 2026 vor eine große Herausforderung, da der KSV mit seiner Planung einen stetig steigenden Bedarf in seinem Haushaltsplan darstellt. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Sozialumlage in 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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	12.030,9	12.620,6	13.048,3
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	12.030,9	12.620,6	13.048,3
Aufwendungen	77.564,1	81.345,5	83.603,7
Aufwendungen (ohne Abschreibung)	77.564,1	81.345,5	83.603,7
ordentliches Ergebnis (mit Sonderposten/Abschreibung)	-65.533,2	-68.724,9	-70.555,4
ordentliches Ergebnis (ohne Sonderposten/Abschreibung)	-65.533,2	-68.724,9	-70.555,4
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-65.533,2	-68.724,9	-70.555,4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.042,8	12.620,6	13.048,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.684,5	81.345,5	83.603,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.641,7	-68.724,9	-70.555,4

Im Rahmen der Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2025/2026 im Jahr 2024 konnten keine verlässlichen Planwerte zur Berechnung zugrunde gelegt werden, es wurde mit 3 % Tarifsteigerung für 2026 prognostiziert. Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen weisen eine

Steigerung um 2,8 % ab 01. Mai. 2026 auf, daher wurde die prognostizierte Hochrechnung für das Haushaltjahr 2026 beibehalten

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

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

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Auf der Grundlage der Personalbedarfsplanung ergeben sich für das Haushaltsjahr 2026 wie auch mittelfristig folgende Personalkosten:

Angaben in TEUR

Jahr	Gesamtauszahlungen (Finanzrechnung)	Gesamtaufwendungen (Ergebnisrechnung)
2025	81.345,5	81.345,5
2026	83.603,7	83.603,7
2027	85.181,6	85.181,6
2028	86.881,7	86.881,7
2029	88.615,2	88.615,2

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 2026 war der tatsächliche Personalbestand zum Zeitpunkt der Planung. Bei der zur Planung vorangestellten Prognose wurden Fehlzeiten mit Auswirkungen auf die Entgeltzahlung aufgrund von Elternzeiten bzw. Langzeiterkrankungen auf der Basis von Erfahrungswerten berücksichtigt. Zudem wurden in die Planung jene Personalaufwendungen/-auszahlungen einbezogen, die erforderlich sind, um die durch die Fachbereiche angezeigten und als dringend eingeschätzten Personalbedarfe zu decken, die für die Aufgabenerfüllung der Landkreisverwaltung notwendig sind. Da nicht alle angemeldeten Bedarfe besetzt/nachbesetzt werden können, wurden diese Bedarfe entsprechend geprüft und nach Prioritäten aufbereitet. Die so ermittelten prioritärsten Besetzungsbedarfe wurden dann in die Personalkostenplanung einbezogen.

Erträge/Einzahlungen

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

Angaben in TEUR

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund, Erträge Jobcenter	7.284,6	7.503,1	7.653,2	7.806,3
Andere Erstattungen aus Förderprogrammen, sachgebundenen Zuschüssen und Kostenumlagen bzw. Vereinbarungen	5.336,0	5.545,2	4.621,2	4.740,9
Gesamt:	12.620,6	13.048,3	12.274,4	12.547,2

Stellenplan

Der Stellenplan 2026 weist für das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1.108,379 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (Vorjahr 1.113,737 VzÄ) aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte demnach eine Stellenreduzierung um 5,358 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 Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber, welche durch Erreichen der Regelaltersrente oder die Inanspruchnahme einer vorzeitigen Rente ausscheiden, kritisch zu betrachten und nicht nach zu besetzen.

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

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

Zwei zusätzliche Stellen wurden in die Haushaltsplanung 2026 aufgenommen, eine im Bereich Sozialpädagogik BVJ im Teil D und eine im Bereich Rettungswesen.

Altersteilzeitverträge

Da der Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelung älterer Beschäftigter (TV FlexAZ) nicht fortgeführt wurde und der Landkreis die freiwillige Teilnahme an Altersteilzeit nicht nutzt, liefen 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 88,904 VzÄ im Stellenplan 2026 vorgesehen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein Stellenabbau in Höhe von 2,634 VzÄ aufgrund der aktuellen Bedarfsplanungen zu verzeichnen. Dieser wurde durch nicht nachbesetzte Rentenabgänge und Verkürzung von Arbeitszeiten 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 41 Stellen im Jahr 2026 für unsere Nachwuchskräfte als Auszubildende und Studenten in den einzelnen Fachrichtungen wie Allgemeine Verwaltung (Studenten FH Meißen sowie Verwaltungsfachangestellte), Sozialverwaltung, Digitalverwaltung, Sozialpädagogen, Fachinformatiker für Systemintegration, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Lebensmittel- bzw. Hygienekontrolleure, Straßenwärter und Vermessungstechniker enthalten.

Ebenfalls sind in diesem Teil des Stellenplanes im Jahr 2026 insgesamt 22,088 VzÄ an Förderstellen enthalten, welche sich schwerpunktmäßig den Bereichen Asylleistung und Unterbringung, Präventiver Kinderschutz und Sozialpädagogik BVJ in den Beruflichen Schulzentren zuordnen lassen.

Des Weiteren ist in diesem Teil eine Stelle von einem Beamten auf Probe (zur Anstellung) enthalten.

Abweichung Soll-VzÄ im Stellenplan und tatsächliche Ist-Besetzung

Die tatsächliche Ist-Besetzung wird auch im Jahr 2026 von der im Stellenplan ausgewiesenen Soll-Besetzung partiell abweichen. Tatsächlich werden weniger VzÄ besetzt sein, als im Stellenplan ausgewiesen sind.

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

- befristete Vereinbarungen von Arbeitszeitreduzierungen (Teilzeitvereinbarungen,
- Inanspruchnahme von Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub, befristeter EU-Rente,
- unbesetzte Stellen aufgrund (noch) nicht realisierter (Nach-)Besetzungen.

Ungeplante unabweisbare Personalbedarfe wie z. B. aus Anlass von Naturkatastrophen, die Bewältigung von Pandemien oder sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen könnten mit diesem Stellenplan erforderlichenfalls unter Nutzung des aus befristeten Teilzeitvereinbarungen und unbesetzten Stellen resultierenden Bewirtschaftungspuffers gedeckt werden. Kommt es zu diesen außerordentlichen Personalbedarfen nicht, dann bleiben diese VzÄ des Stellenplans unbesetzt. Einsparungen in den Personalaufwendungen hat dies jedoch nicht zur Folge, da diese Stellenbesetzungen nicht finanziell geplant sind und der sog. „Puffer“ nicht mit Personalkosten untersetzt ist.

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

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

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

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

Übersicht zur Personalausstattung gemäß Abschnitt III. VwV KomHWi in den Jahren 2016 bis 2026:

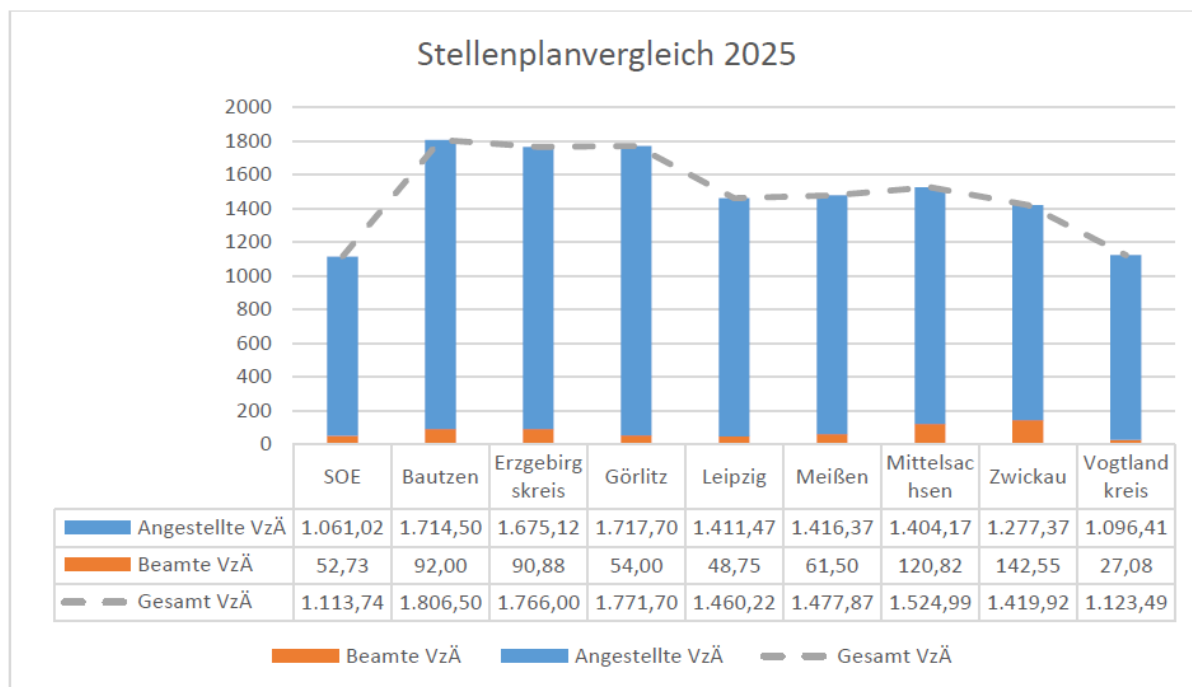
Haushalts-jahr	EW ^[8]	Personalbestand Kernhaushalt	Personalbestand nach A.I.2. c) aa) VwV KomHWi*	VZÄ/1.000 EW
2016	247.412	1.112,14	1.098,45	4,4
2017	246.066	1.079,69	1.074,16	4,4
2018	245.418	1.081,68	1.079,68	4,4
2019	245.586	1.089,28	1.078,05	4,3
2020	245.586	1.092,22	1.081,22	4,4
2021	244.722	1.093,22	1.090,42	4,4
2022	246.204	1.080,26	1.064,45	4,3
2023	246.011	1.115,29	1.106,29	4,4
2024	243.996	1.107,30	1.099,33	4,5
2025	243.323	1.113,73	1.107,73	4,5
2026 ^[1]	243.323	1.108,37	1.106,37	4,5

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

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

^[8] Quelle Statistisches Landesamt, Stand 30.04.2025

Im Vergleich zu den anderen Landkreisen, war der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge der Landkreis in Sachsen, welcher die niedrigste Mitarbeiterkapazität im Stellenplan 2025 ausgewiesen hat.



7. Wirtschaftliche Unternehmen

7.1 Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE GmbH)

Die RVSOE ist ein Verkehrsunternehmen, welches den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 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 2026 ein positives Jahresergebnis i. H. v. 843,0 TEUR.

Die Finanzplanung für 2026 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 2026 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 Betreibung des Leistungszentrums.

Die WiA erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben Kostenzuschüsse zur Trainingsstättenförderung von Bund und Land, Sponsoring Erlöse, Einnahmen aus der Vermarktung an Besucher sowie Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand bzw. Sportorganisationen. Notwendige Investitionen an der Bahn werden weitestgehend durch Fördermittel sowie Eigenmittel des Landkreises als Eigentümer finanziert.

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

Im Planjahr 2025/2026 finden sechs internationale (Vorjahr fünf) und fünf nationale (Vorjahr fünf) 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 besteht eine Vereinbarung zur Zahlung von Betriebskostenzuschüssen. Die Möglichkeit der Nachschusspflicht besteht laut Gesellschaftsvertrag, ist allerdings auf 24.480,00 EUR p.a. beschränkt.

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

Die Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz GmbH realisiert im Auftrag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Akquise, Einrichtung und 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 2026 mit drei Gemeinschaftsunterkünften. Die bestehende Gemeinschaftsunterkunft in Klingenberg und Rehefeld sowie die angemietete Gemeinschaftsunterkunft in Schmiedeberg.

Für 2026 sind 350 Wohnungen, die sich unterteilen in 50 Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene und 300 Wohnungen für Asylbewerber geplant.

Nach den umfangreichen Veränderungen im Jahr 2023 durch den Ukraine-Krieg und den verstärkten Asylzustrom dient das Jahr 2026 weiterhin vor allem der Stabilisierung. Die Eruiierung neuer Geschäftsfelder ist auch für das Jahr 2026 wieder fest eingeplant.

7.4 Kreisentwicklungsgesellschaft mbH (KEG mbH)

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

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

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

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

Die Planzahlen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungen der Vorjahre.

8. Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

8.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

8.2 Stand Jahresabschlüsse

Infolge des noch offenen Jahresabschlusses 2023 sind die dargestellten Haushaltsergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis- und Finanzhaushalt nur vorläufige Ergebnisse. Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wurden im September 2025 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
2023	Dezember 2025	III.Quartal 2026
2024	Juni 2026	I.Quartal 2027
2025	Dezember 2026	II.Quartal 2027

8.3 Gliederung des Haushaltes

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

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 12. Dezember 2011 die Gliederung des Haushaltes und der Budgets nach der örtlichen Organisation (Beschlussvorlage Nr.: 2011/5/0580). Damit wurde die Produkt- und Budgetverantwortung grundsätzlich auf die Ämter (in besonderen Fällen auf Beauftragte oder Stabsstellen) übertragen. Diese Herangehensweise sichert, dass sowohl die Aufgaben und Ziele, als auch die finanziellen Ressourcen in einer Hand und damit in einer Verantwortung liegen.

8.4 Stand der Planerfüllung im Haushaltsjahr 2025

8.4.1 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung wurden die Gesamtbeträge für den Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 74 SächsGemO festgesetzt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 3.331,8 TEUR geplant.

In § 3 der Haushaltssatzung sind für das Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 25.690,6 TEUR veranschlagt, diesen stehen Kreditaufnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gegenüber.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in § 4 der Haushaltssatzung mit 92.000,0 TEUR festgesetzt. Die Festsetzung war genehmigungsfrei. Der Höchstbetrag musste bisher nicht ausgeschöpft werden.

Der Kreisumlagesatz wurde auf 35,41 % der Umlagegrundlagen festgesetzt.

8.4.2 Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis

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 29.417,5 TEUR auf. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres 2024 sind die Erträge und Aufwendungen höher veranschlagt. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 verschlechtert sich um 9.105,8 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2024. Allerdings war der Haushalt 2025 des Landkreises planungsseitig nicht mit Risiken behaftet, er beinhaltete alle bekannten Risiken.

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 Wertberichtigungen i. H. v. 41.991,7 TEUR berücksichtigt. Den Erträgen aus der Auflösung

von Sonderposten und Auflösung von Wertberichtigungen stehen planmäßige Abschreibungen i. H. v. 16.655,7 TEUR und Wertberichtigungen 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. 7.577,3 TEUR.

8.4.3 Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis

8.4.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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 Satz 1 SächsGemO gebotene Ausgleich nur unter Hinzunahme der verfügbaren liquiden Mittel und der voraussichtlichen Aufnahme von Kassenkrediten erreicht werden kann.

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.

Die Finanzierungstätigkeit war mit einem positiven Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen i. H. v. 1.141,8 TEUR vorgesehen. Die Leistungen des Schuldendienstes beliefen sich somit auf 2.190,0 TEUR.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden i. H. v. 3.331,8 TEUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2025 waren keine Umschuldungen vorgesehen.

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

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

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte im Haushaltsjahr 2025 unter Beachtung der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen planungsseitig nicht ausgeglichen werden. In der Haushaltsdurchführung wird dies voraussichtlich auch nur unter Einsatz des Bestandes an liquiden Mitteln und Aufnahme von Kassenkrediten gelingen.

8.4.3.2 Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.414,6	49.624,0	69.702,1	101.626,9	65.248,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.596,4	62.762,8	78.837,0	107.603,1	68.521,8
<i>darunter: Auszahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft</i>	463,3	487,1	512,1	537,7	564,6
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.181,8	-13.138,8	-9.134,9	-5.976,2	-3.272,9

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

Die folgende Übersicht zeigt die Investitionstätigkeit des Landkreises in der Gesamtheit. Es wird ersichtlich, dass die Entwicklung liquiditätsseitig wesentlich negativer als der Plan verlaufen dürfte. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Investitionsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, an den Schulen des Landkreises und der Bobbahn. Seitens der Fachämter des Geschäftsbereiches 1 wird eingeschätzt, dass die in der Haushaltsplanung enthaltenen Maßnahmen nicht vollständig abgeschlossen werden können und mit dem Jahresabschluss 2025 erneut Ermächtigungsübertragungen notwendig werden.

Entwicklungen der Investitionstätigkeit im HH-Jahr 2025

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Planansatz 2025	verfügbare Mittel insgesamt (Planansatz, Übertragungen und Budgetausgleich)	vorauss. Ist 31.12.2025	Mehr/ Minder zu verfügbaren Mitteln
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.414,6	20.513,9	21.439,6	925,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.596,4	42.147,7	35.857,3	-6.290,4
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-7.181,8	-21.633,8	-14.417,7	7.216,1

8.5 Verlauf des Haushaltsjahres 2025

Da bereits in der Haushaltsplanung der Haushalt nicht ausgeglichen war, wurde zum 23. Juni 2025 eine Haushaltssperre gemäß § 30 SächsKomHVO nach pflichtgemäßem Ermessen verfügt.

Die Haushaltsdurchführung wurde zum Stichtag 31. Mai 2025 analysiert und zum 30. Juni 2025 punktuell fortgeschrieben. In der Gesamtbetrachtung verbesserte sich das Ergebnis des Landkreises um 9.699,3 TEUR gegenüber dem Planansatz 2025 und weist voraussichtlich einen Fehlbedarf i. H. v. 19.718,1 TEUR zum 31. Dezember 2025 aus. Diese Verbesserung resultiert vorwiegend aus dem ordentlichen Ergebnis, insbesondere aus der Erhöhung der Pauschale nach dem SächsFlüAG.

Im Rahmen der Finanzrechnung wird ein Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. von 23.123,4 TEUR prognostiziert. Gegenüber dem Planansatz vermindert sich der Bedarf um 834,7 TEUR.

Angaben in TEUR

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	Planansatz 2025	verfügbare Mittel insgesamt einschl. Sperre	voraussichtlicher Buchungsstand zum 31.12.2025	Mehr/Minder zum Plan
Erträge	495.268,0	495.963,3	492.974,8	-2.293,2
Aufwendungen	524.689,5	507.675,3	512.538,0	-12.151,5
ordentliches Ergebnis	-29.421,5	-11.712,0	-19.563,1	9.858,4

Angaben in TEUR

Gesamtübersicht Finanzhaushalt	Planansatz 2025	verfügbare Mittel insgesamt einschl. Sperre	voraussichtlicher Buchungsstand zum 31.12.2025	Mehr/Minder zu den verfügbaren Mitteln
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.355,6	445.021,5	444.062,4	-293,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.524,3	445.673,2	452.528,6	-9.995,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.168,7	-651,7	-8.466,1	9.702,6

Der oben genannten Verbesserung wirken die Entwicklung der Bereiche Soziale Hilfen, Schülerbeförderung und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), infolge steigender Aufwendungen entgegen.

Die am 23. Juni 2025 verfügte haushaltswirtschaftliche Sperre blieb auch nach vorgenommener Haushaltsanalyse zum 30. Juni 2025 bestehen, um der besonderen haushaltswirtschaftlichen Situation sachgerecht begegnen zu können und einer weiteren negativen Entwicklung des Haushaltes vorzubeugen. Zum 30. September 2025 erfolgt eine weitere Analyse der Haushaltsituation und Entscheidung über die Aufrechterhaltung der Sperre.

Das Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Tilgungsleistungen zu erwirtschaften, kann damit voraussichtlich nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Die Verfügung 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 2025 wurde ein Bestand an liquiden Mittel i. H. v. 4.619,4 TEUR ausgewiesen, aufgrund der derzeitigen Prognose ist zum Jahresende 2025 mit einem Kassenkreditbestand von 18.504,5 TEUR zurechnen.

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.

Pirna, den 01. Dezember 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

Jentsch
Leiterin
Amt für Finanzverwaltung

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Budget 0002	Personal				
Maßnahme: 0002-01 - Erwerb immat. AV	-42.000	-65.000	-40.000	-60.000	-60.000
11.1202.04/783100/0002-01 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	42.000	65.000	40.000	60.000	60.000
Maßnahme: 0002-71 - Erwerb bewegl. AV	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11.1202.04/783200/0002-71 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - D	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme: 2024-14 - Arbeitsschutz	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
11.1202.01/783200/2024-14 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - P	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ausz. Budget 0002 gesamt:	79.500	102.500	77.500	97.500	97.500
Eigenmittel gesamt:	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	-97.500
Budget 0006	Stabsstelle Breitbandausbau				
Maßnahme: 0006-21 - Geförderter Breitbandausbau Landkreis ab 2013 einschl. Weiße-Flecken-Projekte	0	0	0	0	0
53.6001.00/681000/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	14.436.000	21.639.100	32.248.200	12.000.000
53.6001.00/681100/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	9.624.000	14.426.100	21.498.800	8.000.000
53.6001.00/781700/0006-21 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Versorg	0	24.060.000	36.065.200	53.747.000	20.000.000
Maßnahme: 0303-19 - Investitionszuschuss Digitalisierung	0	0	0	0	0
53.6001.00/681000/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	4.415.100	0	0	0	0
53.6001.00/681100/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	2.943.400	0	0	0	0
53.6001.00/781700/0303-19 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Digital	7.358.500	0	0	0	0
Maßnahme: 2024-19 - Kreisprojekt "dunkelgraue Flecken"	0	0	0	0	0
53.6001.00/681000/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	10.498.300	10.498.300	20.996.600	20.996.600
53.6001.00/681100/2024-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	6.180.500	6.180.500	12.361.000	12.361.000
53.6001.00/781700/2024-19 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Versorg	0	16.678.800	16.678.800	33.357.600	33.357.600
Einz. Budget 0006 gesamt:	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
Ausz. Budget 0006 gesamt:	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
Eigenmittel gesamt:	0	0	0	0	0
Budget 0500	Amt für Zentrale Dienste				
Maßnahme: 0500-09 - Erwerb immaterielles Vermögen	-301.200	-80.000	-174.000	-165.000	-165.000
11.1602.02/783100/0500-09 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	301.200	80.000	174.000	165.000	165.000
Maßnahme: 0500-77 - Erwerb bewegl. AV	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
11.1601.03/783200/0500-77 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Z	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Maßnahme: 0500-78 - Erwerb bewegl. AV	-166.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11.1601.01/783200/0500-78 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - A	166.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Maßnahme: 0500-79 - Erwerb bewegl. AV	-296.000	-230.000	-236.000	-226.000	-226.000
11.1602.01/783200/0500-79 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - I	296.000	230.000	236.000	226.000	226.000
Ausz. Budget 0500 gesamt:	774.800	451.600	551.600	532.600	532.600
Eigenmittel gesamt:	-774.800	-451.600	-551.600	-532.600	-532.600
Budget 1112	budgetübergreifende Aufgaben des Amtes für Zentrale Dienste				
Maßnahme: 1112-69 - Beschaffung Fahrzeuge/ Fuhrpark	-89.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
11.1601.02/681100/1112-69 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	30.000	0	0	0	0
11.1601.02/783200/1112-69 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Einz. Budget 1112 gesamt:	30.000	0	0	0	0
Ausz. Budget 1112 gesamt:	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Eigenmittel gesamt:	-89.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
Budget 1100	Straßenbauamt				
Maßnahme: 1000-13 - rückständiger Grunderwerb	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
54.2001.00/782101/1000-13 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Kreisstraße	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Maßnahme: 6000-13 - Beschaffung Fahrzeuge/Geräte für Straßenmeistereien	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
54.2001.00/681100/6000-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	633.900	671.400	710.600	751.700	794.600
54.2001.00/681600/6000-13 / Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kreisstr	147.500	154.300	161.500	169.000	176.900
54.2001.00/783200/6000-13 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	951.400	995.700	1.042.100	1.090.700	1.141.500
Maßnahme: 8768-02 - K8768 OD Süden 2.BA	0	-210.000	0	0	0
54.2001.00/681100/8768-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihielfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	580.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8768-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	790.000	0	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme: 8713-01 - K8713 Radweg Graupa-Bonnewitz	0	0	-40.000	4.000	0
54.2001.00/681100/8713-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	204.000	0
54.2001.00/785120/8713-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	40.000	200.000	0
Maßnahme: 8723-03 - K8723 Stützwand 21 östlich Hohnstein ASB 5050 856	0	0	0	0	-25.000
54.2001.00/681100/8723-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8723-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	25.000
Maßnahme: 8725-02 - K8725 Stützwand 15 in Schönbach ASB 5051 636	0	0	0	-25.000	-143.000
54.2001.00/681100/8725-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	210.000
54.2001.00/785120/8725-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	25.000	353.000
Maßnahme: 8733-03 - K8733 Struppen - Naundorf, 3. BA	0	-70.000	252.500	-750.000	-50.000
54.2001.00/681100/8733-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	900.000	0	0
54.2001.00/785120/8733-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	70.000	647.500	750.000	50.000
Maßnahme: 8737-01 - K 8737 Stw 30 Rathmannsdorf	-80.000	306.000	-400.000	0	0
54.2001.00/681100/8737-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	756.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8737-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	80.000	450.000	400.000	0	0
Maßnahme: 8738-03 - K8738 OD Ottendorf	590.900	-900.000	-405.000	0	0
54.2001.00/681100/8738-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	840.900	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8738-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	250.000	900.000	405.000	0	0
Maßnahme: 8747-01 - K8747 Stw. 5 OD Rosenthal ASB 5150 633	0	0	-10.000	-21.000	0
54.2001.00/681100/8747-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	153.000	0
54.2001.00/785120/8747-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	10.000	174.000	0
Maßnahme: 8751-01 - K8751 Brücke 4 in Langenhennersdorf ASB 5149 802	0	0	0	-30.000	-40.000
54.2001.00/785120/8751-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	30.000	40.000
Maßnahme: 8751-02 - K8751 BW 6 in Langenhennersdorf ASB 5150 804	0	0	0	0	-60.000
54.2001.00/785120/8751-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	60.000
Maßnahme: 8754-01 - K8754 Radweg Dohma-Pirna	0	0	-17.000	-1.000	0
54.2001.00/681100/8754-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	242.000	0
54.2001.00/785120/8754-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	17.000	243.000	0
Maßnahme: 8756-01 - K8756 Brücke 2a östl. Breitenau, ASB 5149 503	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
54.2001.00/681100/8756-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	1.900.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8756-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	100.000	2.100.000	200.000	0	0
Maßnahme: 8761-01 - K8761 Brücke 3 östl. Börmchen (Trebnitz) ASB 5148 809	0	0	0	-68.000	0
54.2001.00/785120/8761-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	68.000	0
Maßnahme: 8761-02 - K8761 Stützwand 13 in Döbra ASB 5149 548	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
54.2001.00/785120/8761-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	35.000
Maßnahme: 8761-04 - K8761 Stzw. 9 in OD Döbra ASB 5149 544	0	0	0	-35.000	-104.000
54.2001.00/681100/8761-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	300.000
54.2001.00/785120/8761-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	35.000	404.000
Maßnahme: 8761-07 - K8761 Stzw. 12 in OD Döbra ASB 5149 547	0	0	0	-13.000	-46.000
54.2001.00/681100/8761-07 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	100.000
54.2001.00/785120/8761-07 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	13.000	146.000
Maßnahme: 8763-03 - K 8763 OD Großröhrsdorf, 2.BA	0	0	-72.800	97.300	-500.000
54.2001.00/681100/8763-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	1.179.500	0
54.2001.00/785120/8763-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	72.800	1.082.200	500.000
Maßnahme: 8768-01 - K 8768 OD Bosewitz	0	0	-70.000	-97.000	0
54.2001.00/681100/8768-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	462.000	0
54.2001.00/785120/8768-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	70.000	559.000	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme: 8772-01 - Umstufung S168 zur K8772	0	0	-35.000	0	0
54.2001.00/681100/8772-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	105.000	0	0
54.2001.00/785120/8772-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	140.000	0	0
Maßnahme: 9003-01 - K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA	0	0	-150.000	-236.500	-250.000
54.2001.00/681100/9003-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	763.500	0
54.2001.00/785120/9003-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	150.000	1.000.000	250.000
Maßnahme: 9003-02 - K9003 Golberode - Goppeln, 2. BA	0	0	0	0	-50.000
54.2001.00/785120/9003-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	50.000
Maßnahme: 9010-01 - K9010 Radweg Dippoldiswalde-Paulsdorf, 1. BA	0	0	-150.000	-150.000	0
54.2001.00/785120/9010-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	150.000	150.000	0
Maßnahme: 9010-03 - K9010 Instandsetzung Bw westl. Dippoldiswalde ASB 5047 814	0	0	0	0	-60.000
54.2001.00/681100/9010-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9010-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	60.000
Maßnahme: 9010-04 - Bestandsbrücke 4 Paulsdorf	-100.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9010-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9010-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 9010-05 - K9010 OD Paulsdorf, Umbau Knoten 5047 007	-15.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9010-05 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9010-05 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	15.000	0	0	0	0
Maßnahme: 9010-06 - K9010 Seifendamm ASB 5047 609	0	0	0	0	-60.000
54.2001.00/681100/9010-06 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9010-06 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	60.000
Maßnahme: 9011-01 - K9011/9012 Neugestaltung Knotenpunkt Heidehof	0	0	0	-20.000	-200.000
54.2001.00/681100/9011-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	200.000
54.2001.00/785120/9011-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	20.000	400.000
Maßnahme: 9013-02 - K9013 OD Selfersdorf, 1. BA	0	-50.000	-305.000	-155.000	0
54.2001.00/681100/9013-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	695.000	0	0
54.2001.00/785120/9013-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	50.000	1.000.000	155.000	0
Maßnahme: 9013-03 - K9013 OD Selfersdorf, 2. BA	0	0	-100.000	-50.000	0
54.2001.00/785120/9013-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	100.000	50.000	0
Maßnahme: 9013-06 - K9013 OD Selfersdorf, 3. BA	0	0	0	0	-59.000
54.2001.00/785120/9013-06 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	59.000
Maßnahme: 9015-02 - K9015 DL 9 und Stw. Veilchental	0	-50.000	-102.000	0	0
54.2001.00/681100/9015-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	350.000	0	0
54.2001.00/785120/9015-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	50.000	452.000	0	0
Maßnahme: 9015-03 - K9015 Stützwand 12 In Oberaundorf ASB 5047 686	0	0	0	0	-50.000
54.2001.00/785120/9015-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	50.000
Maßnahme: 9015-04 - K9015 Oberaundorf, 3. BA	0	0	0	0	-30.000
54.2001.00/785120/9015-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	30.000
Maßnahme: 9015-05 - K9015 OD Oberaundorf, 2. BA	0	0	-50.000	15.100	-250.000
54.2001.00/681100/9015-05 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	765.100	0
54.2001.00/785120/9015-05 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	50.000	750.000	250.000
Maßnahme: 9015-07 - K9015 OD Wilmsdorf	0	-28.000,00	-184.000	0	0
54.2001.00/681100/9015-07 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	378.000	0	0
54.2001.00/785120/9015-07 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	28.000	562.000	0	0
Maßnahme: 9017-02 - K9016/K9017 Horkenstraße/Hengstberg, 2. BA	0	0	-120.000	-60.000	0
54.2001.00/785120/9017-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	120.000	60.000	0
Maßnahme: 9021-01 - K9021 Hummelmühle-Kautzsch 1.BA	0	0	-76.000	-100.000	823.000
54.2001.00/681100/9021-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	1.400.000
54.2001.00/785120/9021-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	76.000	100.000	577.000

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme: 9021-02 - K9021 OD Kautzsch grundhaft	0	0	-50.000	-50.000	0
54.2001.00/785120/9021-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	50.000	50.000	0
Maßnahme: 9021-03 - K9021 OD Possendorf	0	0	0	-26.000	0
54.2001.00/785120/9021-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	26.000	0
Maßnahme: 9023-02 - K9023 OD Hirschbach 2. BA	0	0	0	-100.000	0
54.2001.00/785120/9023-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	100.000	0
Maßnahme: 9026-01 - K9026 OD Glashütte/ENB Stw am Sportplatz	2.162.100	-2.162.100	-100.000	0	0
54.2001.00/681100/9026-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	2.512.100	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9026-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	350.000	2.162.100	100.000	0	0
Maßnahme: 9045-01 - K9045 Brücke 1 östl. Schellerhau BW5248804	0	0	0	0	-46.400
54.2001.00/785120/9045-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	46.400
Maßnahme: 9075-02 - K9075 Erneuerung Braunsdorf-Grumbach	0	-120.000	600.000	-1.000.000	-98.000
54.2001.00/681100/9075-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	1.000.000	0	0
54.2001.00/785120/9075-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	120.000	400.000	1.000.000	98.000
Maßnahme: 9080-02 - K9080 Kleinopitz-Tännicht, 4. BA	0	0	-88.000	-50.000	484.000
54.2001.00/681100/9080-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	1.140.000
54.2001.00/785120/9080-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	88.000	50.000	656.000
Maßnahme: 9080-03 - K9080 Radweg vom OA Kesselsdorf in Ri. Oberhermsdorf	-20.600	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9080-03 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	116.900	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9080-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	137.500	0	0	0	0
Maßnahme: 9233-01 - OD Hirschbach	-1.103.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9233-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9233-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	1.103.000	0	0	0	0
Maßnahme: 9999-09 - Planungsleistungen	-100.000	-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	120.000	120.000	120.000	116.800
54.2001.00/785120/9999-09 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	100.000	220.000	220.000	220.000	216.800
Einz. Budget 1100 gesamt:	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800	4.438.300
Ausz. Budget 1100 gesamt:	3.211.900	7.960.800	6.592.400	8.030.900	5.587.700
Eigenmittel gesamt:	1.039.400	-3.779.100	-2.172.300	-3.221.100	-1.149.400
Budget 1300	Vermessungsamt				
...ohne Maßnahme	2.000	0	0	0	0
51.2002.00/683201/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1300-70 - Erwerb bewegl. AV	-6.000	0	0	0	0
51.2002.00/783200/1300-70 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	6.000	0	0	0	0
Einz. Budget 1300 gesamt:	2.000	0	0	0	0
Ausz. Budget 1300 gesamt:	6.000	0	0	0	0
Eigenmittel gesamt:	-4.000	0	0	0	0
Budget 1400	Umweltamt				
Maßnahme: 1400-10 - Erwerb von Grundstücken	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000
55.4101.02/681100/1400-10 / Einzahlungen Zuwendungen Land - Betreuung N	20.000	13.500	20.000	13.500	20.000
55.4101.02/782101/1400-10 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Betreuung N	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
Maßnahme: 1400-70 - Erwerb bewegl. AV	-2.500	0	0	0	0
55.5401.00/783200/1400-70 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - W	2.500	0	0	0	0
Einz.Budegt 1400 gesamt	20.000	13.500	20.000	13.500	20.000
Ausz. Budget 1400 gesamt:	32.500	20.000	30.000	20.000	30.000
Eigenmittel gesamt:	-12.500	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000
Budget 1500	Amt für ländliche Entwicklung				
...ohne Maßnahme	2.000	0	0	0	0
51.1102.00/683201/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenstä	2.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1500-60 - Erwerb bewegl. AV	80.000	0	0	0	0
51.1102.00/783200/1500-60 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - L	80.000	0	0	0	0
Einz. Budget 1500 gesamt:	2.000	0	0	0	0
Ausz. Budget 1500 gesamt:	80.000	0	0	0	0
Eigenmittel gesamt:	-78.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Budget 1600	Immobilien- und Baumanagement				
...ohne Maßnahme	0	0	1.000.000	0	0
11.1303.05/682102/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von von unbeweglichem Alt-Umlaufvermögen - s	0	0	1.000.000	0	0
Maßnahme: 0303-99 - Investitionszuschuss Burg Hohnstein	-706.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
11.1303.05/781200/0303-99 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände - sonstige	0	600.000	600.000	600.000	600.000
11.1303.05/781204/0303-99 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände - sonst	706.000	0	0	0	0
Maßnahme: 1600-61 - Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Geräten	0	-7.000	0	0	0
21.7101.03/783200/1600-61 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - W	0	7.000	0	0	0
Maßnahme: 1600-62 - Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Geräten	0	-27.000	0	0	0
21.7101.05/783200/1600-62 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - G	0	27.000	0	0	0
Maßnahme: 1600-99 - allgemeine Planungsleistungen	-250.000	217.500	-250.000	-250.000	-250.000
11.1303.05/785110/1600-99 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - sonstige Verwaltungsliegenschaften A	250.000	217.500	250.000	250.000	250.000
Maßnahme: 1600-63 - Maßnahme in Verwaltungsliegenschaft	0	-65.000	0	0	0
11.1303.07/783200/1600-63 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - V	0	65.000	0	0	0
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	-200.000	0	0	0	0
23.1101.04/785110/2016-03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-08 - RL Digitale Schulen	-70.000	0	0	0	0
22.1301.06/681100/2022-08 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
22.1301.06/785110/2022-08 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freita	70.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-09 - RL Digitale Schulen	-94.000	0	0	0	0
22.1301.02/681100/2022-09 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
22.1301.02/785110/2022-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Pirna	94.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-10 - RL Digitale Schulen	-70.000	0	0	0	0
22.1301.04/681100/2022-10 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
22.1301.04/785110/2022-10 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Polenz	70.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-11 - RL Digitale Schulen	-10.000	0	0	0	0
22.1301.08/681100/2022-11 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
22.1301.08/785110/2022-11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für geist	10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-12 - RL Digitale Schulen	-10.000	0	0	0	0
22.1501.08/681100/2022-12 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
22.1501.08/785110/2022-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernf	10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2022-13 - RL Digitale Schulen	-10.000	0	0	0	0
22.1501.09/681100/2022-13 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
22.1501.09/785110/2022-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernf	10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2023-02 - Sanierung Haus 2	0	-2.000.000	-300.000	-194.000	0
22.1501.06/681100/2023-02 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	2.200.000	440.000	0
22.1501.06/785110/2023-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Geb	0	2.000.000	2.500.000	634.000	0
Maßnahme: 2023-03 - Erneuerung Druckluftanlage	-10.000	0	0	0	0
23.1101.02/783201/2023-03 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsv	10.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2023-06 - Erneuerung Aulatechnik DW	0	0	0	-10.000	-50.000
21.7101.05/783200/2023-06 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - G	0	0	0	10.000,00	50.000
Maßnahme: 2023-07 - Erneuerung Außenanlagen	0	0	0	-20.000	0
22.1701.02/785110/2023-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Erziehungshilfe Pirna Geb	0	0	0	20.000	0
Maßnahme: 2025-01 - RSBB Investition 2025	-112.000	37000	0	0	0
42.4101.00/681100/2025-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	543.000	37.000	0	0	0
42.4101.00/785110/2025-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	655.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2025-12 - Neubau Sozialgebäude	-1.300.000	-400.000	-1.000.000	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	1.300.000	400.000	1.000.000	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme: 2025-13 - Errichtung Winterdienststützpunkt Wünschendorf	0	-60.000	-540.000	0	0
54.2001.07/681100/2025-13 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	60.000	0	0	0	0
54.2001.07/782100/2025-13 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden - Straßenmeiste	60.000	0	0	0	0
54.2001.07/785110/2025-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Straßenmeisterei Langburkersdorf Geb	0	60.000	540.000	0	0
Maßnahme: 2025-14 - RSBB Konzeption Sport	-100.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
42.4101.00/681100/2025-14 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	3.075.000	3.150.000	2.291.000
42.4101.00/785110/2025-14 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	100.000	600.000	3.675.000	3.750.000	2.891.000
Maßnahme: 2025-15 - neuer Schulstandort	-200.000	0	0	0	0
22.1501.03/681100/2025-15 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
22.1501.03/785110/2025-15 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	200.000	0	0	0	0
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	30.000	270.000	0	0	0
23.1101.04/785110/2025-18 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	30.000	270.000	0	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	100.000	600.000	0	0	0
23.1101.04/785110/2025-19 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	100.000	600.000	0	0	0
Maßnahme: 2025-20 - Freianlagen	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000	0
22.1501.06/785110/2025-20 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Geb	50.000	100.000	200.000	300.000	0
Maßnahme: 2025-21 - Sanierung Haus 2, 2. BA	-120.000	364.000	-2.200.000	300.000	216.000
22.1501.06/681100/2025-21 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	864.000	0	1.080.000	216.000
22.1501.06/785110/2025-21 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Geb	120.000	500.000	2.200.000	780.000	0
Maßnahme: 2025-32 - Umsetzung Brandschutzkonzept AS Glashütte 2. BA	-211.000	-300.000	0	0	0
23.1101.04/785110/2025-32 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	211.000	300.000	0	0	0
Maßnahme: 2025-33 - Investition Kältetechnik 2025	-40.000	0	0	0	0
42.4101.00/681100/2025-33 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	160.000	0	0	0	0
42.4101.00/785110/2026-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2026-01 - RSBB Investition 2026	-200.000	-375.000	-150.000	85.000	0
42.4101.00/681100/2026-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	1.125.000	1.350.000	85.000	0
42.4101.00/785110/2026-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Maßnahme: 2026-05 - Zaun	0	-20.000	-180.000	0	0
23.1101.08/785110/2026-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Wirtschaft Pirna Gebäude und Gru	0	20.000	180.000	0	0
Maßnahme: 2026-06 - Verschattung	0	0	0	0	0
11.1303.01/785110/2026-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonn	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2027-01 - RSBB Investition 2027	-50.000	0	-75000	25.000	0
42.4101.00/681100/2027-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	375.000	25.000	0
42.4101.00/785110/2027-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	50.000	0	450.000	0	0
Maßnahme: 2026-08 - Chemiekabinett	0	-225.000	0	0	0
21.7101.03/785110/2027-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Weißeritzgymnasium Freital	0	225.000	0	0	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	500.000	500.000	500.000
11.1303.05/785110/2027-03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - sonstige Verwaltungsliegenschaften A	0	0	500.000	500.000	500.000
Maßnahme: 2028-01 - RSBB Investition 2028	0	-50.000	0	-75000	25.000
42.4101.00/681100/2028-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	375.000	25.000
42.4101.00/785110/2028-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	50.000	0	450.000	0
Maßnahme: 2028-06 - Außenspielgeräte	0	0	0	-20.000	0
22.1301.06/785110/2028-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freita	0	0	0	20.000	0
Maßnahme: 2028-07 - Erneuerung Hauswirtschaftsküche	0	0	0	-30.000	-270.000
22.1301.04/785110/2028-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Polenz	0	0	0	30.000,0	270.000
Maßnahme: 2029-01 - RSBB Investition 2029	0	0	-50.000	0	-75.000
42.4101.00/681100/2029-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	375.000
42.4101.00/785110/2029-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	0	50.000	0	450.000
Maßnahme: 2029-02 - Außenanlagen	0	0	0	0	-30.000
21.7101.05/785110/2029-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg G	0	0	0	0	30.000
Maßnahme: 2030-01 - RSBB Investition 2030	0	0	0	-50.000	0
42.4101.00/785110/2030-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	0	0	50.000	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme: 2031-01 - RSBB Investition 2031	0	0	0	0	-50.000
42.4101.00/785110/2031-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - RSBB	0	0	0	0	50.000
11.1303.01/782102/2200-03 / Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnli.Rechtsgeschäfte - Verwaltungsstandort P	463.300	487.100	512.100	537.700	564.600
Einz. Budget 1600 gesamt:	893.000	2.896.000	8.500.000	5.655.000	3.407.000
Ausz. Budget 1600 gesamt:	5.219.300	8.078.600	14.207.100	7.981.700	5.705.600
Eigenmittel gesamt:	-4.326.300	-5.182.600	-5.707.100	-2.326.700	-2.298.600
Budget 2001	Leiterin Geschäftsbereich 2				
Maßnahme: 2001-21 - Integrierte Sozialplanung	-12.000	0	0	0	0
11.1103.00/681100/2001-21 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	27.800	0	0	0	0
11.1103.00/783100/2001-21 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	39.800	0	0	0	0
Einz. Budget 2001 gesamt:	27.800	0	0	0	0
Ausz. Budget 2001 gesamt:	39.800	0	0	0	0
Eigenmittel gesamt:	-12.000	0	0	0	0
Budget 2100	Jugendamt				
Landeszuschüsse und investive Förderung Kita (ohne Maßnahme)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
36.5201.00/681124/- / Investitionszuwendungen Land - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
36.5201.00/781204/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
36.5201.00/781704/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Einz. Budget 2100 gesamt:	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ausz. Budget 2100 gesamt:	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Eigenmittel gesamt:	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Budget 2200	Sozialamt				
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	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
33.1601.00/781299/2200-32 / Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen (mit M	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Maßnahme: 2200-33 - Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33.1601.00/781897/2200-33 / Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche für Investitionen mit Maßnah	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einz.Budget 2200 gesamt	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Ausz. Budget 2200 gesamt:	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
Eigenmittel gesamt:	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Budget 2300	Gesundheitsamt				
Maßnahme: 2300-70 - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
41.4001.01/783200/2300-70 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - A	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0	0
12.2301.00/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatzbeschaffung Messfahrzeug) - Ordnungswidrigkeiten	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2500-61 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	-30.000	0	0	0	0
12.2301.00/783200/2500-61 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - O	30.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2500-62 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	-100.000	0	-30.000	0	0
12.2101.00/783200/2500-62 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - A	100.000	0	30.000	0	0
Maßnahme: 2500-71 - Erwerb bewegl. Vermögen	-175.000	0	0	0	0
12.2301.00/783200/2500-71 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - O	175.000	0	0	0	0
Ausz. Budget 2500 gesamt:	305.000	0	30.000	0	0
Eigenmittel gesamt:	-305.000	0	-30.000	0	0
Budget 2700	Amt für Bevölkerungsschutz				
Maßnahme: 2700-01 - Erwerb Immat. Vermögen	-100.000	0	0	0	0
12.7001.01/783100/2700-01 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen -	100.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2700-61 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	-138.000	0	0	0	0
12.8001.01/681100/2700-61 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	62.000	0	0	0	0
12.8001.01/783200/2700-61 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	200.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2700-62 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	0	-59.000	0	-59.000	0
12.6001.03/681100/2700-62 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	26.000	0	26.000	0
12.6001.03/783200/2700-62 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	0	85.000	0	85.000	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme: 2700-63 - DAU Betriebsvorrichtung	-25.000	0	0	0	0
12.6001.01/783201/2700-63 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsv)	25.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2700-64 - Erwerb bewegl. Vermögen techn. Anlage	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
12.8001.01/783200/2700-64 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	0	0	15.000	15.000	15.000
Maßnahme: 2700-65 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug ATV	-60.000	0	0	0	0
12.8001.01/783200/2700-65 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	60.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2700-71 - Erwerb bewegl. Vermögen	-5.000	-5.000	0	0	0
12.7001.01/783200/2700-71 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - R	5.000	5.000	0	0	0
Maßnahme: 2700-72 - Erwerb bewegl. Vermögen Fahrzeug	0	0	-150.000	0	0
12.7001.01/783200/2700-72 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - R	0	0	150.000	0	0
Maßnahme: 2700-73 - Erwerb bewegl. Vermögen	-48.000	-37.000	-18.000	0	0
12.8001.01/783200/2700-73 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	48.000	37.000	18.000	0	0
Maßnahme: 2700-74 - Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	-8.000
12.6001.03/681100/2700-74 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	0	0	8.000
12.6001.03/783200/2700-74 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - S	0	0	0	0	16.000
Einz. Budget 2700 gesamt:	62.000	26.000	0	26.000	8.000
Ausz. Budget 2700 gesamt:	438.000	127.000	183.000	100.000	31.000
Eigenmittel gesamt:	-376.000	-101.000	-183.000	-74.000	-23.000
Budget 2800	Schulverwaltung				
Maßnahme: B2800001 - Erwerb immat. Vermögen	-6.600	-6.000	-9.000	-6.300	-6.300
21.7101.02/783100/B2800001 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	6.600	6.000	9.000	6.300	6.300
Maßnahme: B2800002 - Erwerb immat. Vermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.300
21.7101.04/783100/B2800002 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300
Maßnahme: B2800003 - Erwerb immat. Vermögen	-500	-500	-500	-500	-500
22.1301.01/783100/B2800003 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500
Maßnahme: B2800004 - Erwerb immat. Vermögen	-500	-500	-500	-500	-500
22.1301.05/783100/B2800004 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500
Maßnahme: B2800005 - Erwerb immat. Vermögen	-500	-500	-600	-500	-500
22.1301.07/783100/B2800005 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	600	500	500
Maßnahme: B2800006 - Erwerb immat. Vermögen	-500	-500	-500	-500	-500
22.1501.01/783100/B2800006 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500
Maßnahme: B2800007 - Erwerb immat. Vermögen	-500	-500	-500	-500	-500
22.1501.03/783100/B2800007 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500
Maßnahme: B2800008 - Erwerb immat. Vermögen	-500	-500	-500	-500	-500
22.1501.05/783100/B2800008 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500
Maßnahme: B2800009 - Erwerb immat. Vermögen	-500	-500	-500	-500	-500
22.1501.07/783100/B2800009 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500
Maßnahme: B2800010 - Erwerb immat. Vermögen	-500	-500	-500	-500	-500
22.1701.01/783100/B2800010 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	500
Maßnahme: B2800011 - Erwerb immat. Vermögen	-89.100	-74.000	-65.000	-25.000	-25.000
23.1101.01/783100/B2800011 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	89.100	74.000	65.000	25.000	25.000
Maßnahme: B2800012 - Erwerb immat. Vermögen	-17.800	-14.900	-12.500	-9.500	-9.500
23.1101.05/783100/B2800012 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	17.800	14.900	12.500	9.500	9.500
Maßnahme: B2800013 - Erwerb immat. Vermögen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24.3001.02/783100/B2800013 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme: B2800401 - Ausstattung Digitalisierung	-24.000	-24.000	-20.000	-24.000	-24.000
21.7101.02/783200/B2800401 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	24.000	24.000	20.000	24.000	24.000
Maßnahme: B2800403 - Ausstattung Digitalisierung	-142.100	-3.000	-19.000	0	0
21.7101.04/783200/B2800403 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	142.100	3.000	19.000	0	0
Maßnahme: B2800404 - Ausstattung Digitalisierung	-16.600	-159.400	-41.500	-6.600	-6.600
22.1301.01/783200/B2800404 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	16.600	159.400	41.500	6.600	6.600
Maßnahme: B2800405 - Ausstattung Digitalisierung	-8.300,00	-67.000	-25.000	0	0
22.1301.05/783200/B2800405 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	8.300	67.000	25.000	0	0
Maßnahme: B2800406 - Ausstattung Digitalisierung	-22.300	-96.700	-34.000	-22.000	-6.600
22.1301.07/783200/B2800406 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	22.300	96.700	34.000	22.000	6.600

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme: B2800407 - Ausstattung Digitalisierung	-8.300	-167.700	-107.900	0	0
22.1501.01/783200/B2800407 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	8.300	167.700	107.900	0	0
Maßnahme: B2800408 - Ausstattung Digitalisierung	-8.300	-15.800	0	0	0
22.1501.03/783200/B2800408 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	8.300	15.800	0	0	0
Maßnahme: B2800409 - Ausstattung Digitalisierung	-51.300	-155.000	-80.000	-50.000	-50.000
22.1501.07/783200/B2800409 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	51.300	155.000	80.000	50.000	50.000
Maßnahme: B2800410 - Ausstattung Digitalisierung	-83.000	-91.300	-49.800	0	0
23.1101.01/783200/B2800410 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	83.000	91.300	49.800	0	0
Maßnahme: B2800411 - Ausstattung Digitalisierung	-62.100	-72.000	-97.200	-58.100	-58.100
23.1101.05/783200/B2800411 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	62.100	72.000	97.200	58.100	58.100
Maßnahme: B2800412 - Ausstattung Digitalisierung	-107.900	0	0	0	0
22.1701.01/783200/B2800412 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	107.900	0	0	0	0
Maßnahme: B2800501 - Lehrer-Endgeräte	-4.500	-4.500	-87.300	0	0
21.7101.02/783200/B2800501 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	4.500	4.500	87.300	0	0
Maßnahme: B2800502 - Lehrer-Endgeräte	-4.500	-4.500	-81.900	0	0
21.7101.04/783200/B2800502 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	4.500	4.500	81.900	0	0
Maßnahme: B2800503 - Lehrer-Endgeräte	-3.600	-3.600	-28.800	0	0
22.1301.01/783200/B2800503 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	3.600	3.600	28.800	0	0
Maßnahme: B2800504 - Lehrer-Endgeräte	0	0	-11.700	0	0
22.1301.05/783200/B2800504 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	11.700	0	0
Maßnahme: B2800505 - Lehrer-Endgeräte	0	0	-9.900	0	0
22.1301.07/783200/B2800505 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	9.900	0	0
Maßnahme: B2800506 - Lehrer-Endgeräte	-4.500	-4.500	-10.800	0	0
22.1501.01/783200/B2800506 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	4.500	4.500	10.800	0	0
Maßnahme: B2800507 - Lehrer-Endgeräte	0	0	-13.500	0	0
22.1501.03/783200/B2800507 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	13.500	0	0
Maßnahme: B2800508 - Lehrer-Endgeräte	0	0	-31.500	0	0
22.1501.05/783200/B2800508 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	31.500	0	0
Maßnahme: B2800509 - Lehrer-Endgeräte	0	0	-27.900	0	0
22.1501.07/783200/B2800509 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	0	0	27.900	0	0
Maßnahme: B2800510 - Lehrer-Endgeräte	-900	-900	-16.200	0	0
22.1701.01/783200/B2800510 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	900	900	16.200	0	0
Maßnahme: B2800511 - Lehrer-Endgeräte	-4.500	-4.500	-73.800	0	0
23.1101.01/783200/B2800511 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	4.500	4.500	73.800	0	0
Maßnahme: B2800512 - Lehrer-Endgeräte	-4.500	-4.500	-101.700	0	0
23.1101.05/783200/B2800512 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	4.500	4.500	101.700	0	0
Maßnahme: B2800701 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-67.200	-40.900	-35.000	-41.000	-41.000
21.7101.02/783200/B2800701 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	67.200	40.900	35.000	41.000	41.000
Maßnahme: B2800702 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-97.100	-101.000	-82.900	-105.000	-95.700
21.7101.04/783200/B2800702 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	97.100	101.000	82.900	105.000	95.700
Maßnahme: B2800703 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-30.200	-20.300	-8.000	-18.700	-18.700
22.1301.01/783200/B2800703 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	30.200	20.300	8.000	18.700	18.700
Maßnahme: B2800704 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-17.500	-31.900	-15.000	-15.000	-30.000
22.1301.05/783200/B2800704 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	17.500	31.900	15.000	15.000	30.000
Maßnahme: B2800705 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-7.200	-32.400	-18.000	-12.000	-12.000
22.1301.07/783200/B2800705 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	7.200	32.400	18.000	12.000	12.000
Maßnahme: B2800706 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-21.500	-14.800	-20.000	-35.000	-35.000
22.1501.01/783200/B2800706 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	21.500	14.800	20.000	35.000	35.000
Maßnahme: B2800707 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-28.500	-20.800	-10.000	-345.000	-10.000
22.1501.03/783200/B2800707 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	28.500	20.800	10.000	345.000	10.000
Maßnahme: B2800708 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-27.000	-16.800	-10.000	-230.300	-10.000
22.1501.05/783200/B2800708 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	27.000	16.800	10.000	230.300	10.000

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	2025	2026	2027	2028	2029
Maßnahme: B2800709 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-12.000	-32.400	-67.000	-18.000	-18.000
22.1501.07/783200/B2800709 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	12.000	32.400	67.000	18.000	18.000
Maßnahme: B2800710 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-19.500	-14.100	-10.000	-10.000	-10.000
22.1701.01/783200/B2800710 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	19.500	14.100	10.000	10.000	10.000
Maßnahme: B2800711 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-5.000	-5.800	-7.000	-5.000	-5.000
24.3001.02/783200/B2800711 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	5.000	5.800	7.000	5.000	5.000
Maßnahme: B2800712 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-475.800	-210.000	-287.400	-250.000	-250.000
23.1101.01/783200/B2800712 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	475.800	210.000	287.400	250.000	250.000
Maßnahme: B2800713 - Erwerb bewegl. Vermögen Sammelmaßnahme	-409.900	-272.600	-174.100	-291.300	-300.000
23.1101.05/783200/B2800713 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	409.900	272.600	174.100	291.300	300.000
Maßnahme: B2800801 - IT-Admins	-5.000	0	0	0	0
24.3001.06/783200/B2800801 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen -	5.000	0	0	0	0
Ausz. Budget 2800 gesamt:	1.909.100	1.803.600	1.816.400	1.593.800	1.037.800
Eigenmittel gesamt:	-1.909.100	-1.803.600	-1.816.400	-1.593.800	-1.037.800
Budget 0201	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Maßnahme: inv.SZ - investive Schlüsselzuweisungen	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
61.1001.00/681110/inv.SZ / Investive Schlüsselzuweisungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Einz. Budget 0201 gesamt:	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Eigenmittel Budget 0201 gesamt:	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Gesamtsumme Einzahlungen investiv:	14.414.600	49.624.000	69.702.100	101.626.900	65.248.900
Gesamtsumme Auszahlungen investiv:	21.596.400	61.424.900	78.374.000	107.603.100	68.521.800
Zahlungsmittelsaldo investiv:	-7.181.800	-11.800.900	-8.671.900	-5.976.200	-3.272.900

Freiwillige Leistungen

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.	Budget	Produkt	2025	2026	2027	2028	2029	Begründungen
1	0005	57.1001.00	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
		Einzahlungen	298,7	198,7	245,1	188,8	231,2	
		Auszahlungen	756,0	662,1	664,5	610,2	661,5	Mitgliedsbeiträge in Höhe von 211,8 TEUR
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-457,3	-463,4	-419,4	-421,4	-430,3	
2	1111	57.1001.00	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
		Einzahlungen	124,8	184,2	191,0	198,1	202,2	
		Auszahlungen	576,5	593,8	605,7	617,8	630,2	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-451,7	-409,6	-414,7	-419,7	-428,0	
		57.1001.00	Wirtschaftsförderung und Tourismus					
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-909,0	-873,0	-834,1	-841,1	-858,3	
		Produkt 57.1001.00 insgesamt						
3	0006	53.6001.00	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
		Einzahlungen	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
		Auszahlungen	370,0	370,0	45,0	45,0	45,0	Breitbandausbau
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-325,0	-325,0	0,0	0,0	0,0	
Zwischen-summe		Einzahlungen	468,5	427,9	481,1	431,9	478,4	
		Auszahlungen	1.702,5	1.625,9	1.315,2	1.273,0	1.336,7	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-1.234,0	-1.198,0	-834,1	-841,1	-858,3	
4	1600	42.4101.00 und 42.4101.01	Zuschuss Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	728,0	758,0	749,0	730,0	758,0	Betriebskostenzuschuss LSZA, Betriebskosten- und Wettkampfszuschüsse RSBB Altenberg
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-728,0	-758,0	-749,0	-730,0	-758,0	
5	1600	42.4101.00	RSBB / Unterhaltung					
		Einzahlungen	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	
		Auszahlungen	25,0	25,0	225,0	225,0	225,0	Maßnahme: 2001-99 - RSBB Altenberg Instandhaltung
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-25,0	-25,0	-45,0	-45,0	-45,0	
6	1600	42.4101.00	Sportkomplex Altenberg					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	Maßnahme: 2005-13 - Sportkomplex Altenberg Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	
Zwischen-summe		Einzahlungen	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	
		Auszahlungen	753,0	803,0	994,0	955,0	983,0	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-753,0	-803,0	-814,0	-775,0	-803,0	
7	2001	25.4002.00	Musikschulen (Förderung)					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	0,0	715,0	715,0	715,0	715,0	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	0,0	-715,0	-715,0	-715,0	-715,0	
8	2100	36.3101.02	Jugendberufshilfe					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	29,0	17,0	40,0	40,0	40,0	Projekt "Step by Step - Schritt für Schritt die eigene Zukunft gestalten" Für 2025 und 2026 werden auch zwei Projekte der ASG Pirna zur Schulverweigerung (Alternative Lernangebote) mit je 5 % kofinanziert.
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-29,0	-17,0	-40,0	-40,0	-40,0	
9	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
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-155,5	-155,5	-155,5	-155,5	-155,5	Leistung von Mitgliedsbeitrag durch den Landkreis
10	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
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-290,3	-290,3	-290,3	-290,3	-290,3	
Zwischen-summe		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	474,8	1.177,8	1.200,8	1.200,8	1.200,8	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-474,8	-1.177,8	-1.200,8	-1.200,8	-1.200,8	
Summe	THH 1 - 3	Einzahlungen	468,5	427,9	661,1	611,9	658,4	
		Auszahlungen	2.930,3	3.606,7	3.510,0	3.428,8	3.520,5	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-2.461,8	-3.178,8	-2.848,9	-2.816,9	-2.862,1	
11	1600	42.4101.00	RSBB Investitionen					
		Einzahlungen	543,0	37,0	0,0	0,0	0,0	Maßnahme: 2025-01 - RSBB Investition 2025
			0,0	0,0	3.075,0	3.150,0	2.291,0	Maßnahme: 2025-14 - RSBB Konzeption Sport
			0,0	1.125,0	1.350,0	85,0	0,0	Maßnahme: 2026-01 - RSBB Investition 2026
			0,0	0,0	375,0	25,0	0,0	Maßnahme: 2027-01 - RSBB Investition 2027
			0,0	0,0	0,0	375,0	25,0	Maßnahme: 2028-01 - RSBB Investition 2028
			0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	Maßnahme: 2029-01 - RSBB Investition 2029
		Auszahlungen	655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Maßnahme: 2025-01 - RSBB Investition 2025
			100,0	600,0	3.675,0	3.750,0	2.891,0	Maßnahme: 2025-14 - RSBB Konzeption Sport
			200,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	Maßnahme: 2026-01 - RSBB Investition 2026
			50,0	0,0	450,0	0,0	0,0	Maßnahme: 2027-01 - RSBB Investition 2027
			0,0	50,0	0,0	450,0	0,0	Maßnahme: 2028-01 - RSBB Investition 2028
			0,0	0,0	50,0	0,0	450,0	Maßnahme: 2029-01 - RSBB Investition 2029
			0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	Maßnahme: 2030-01 - RSBB Investition 2030
			0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	Maßnahme: 2031-01 - RSBB Investition 2031
Summe		Einzahlungen	543,0	1.162,0	4.800,0	3.635,0	2.691,0	
		Auszahlungen	1.005,0	2.150,0	5.675,0	4.250,0	3.391,0	
		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-462,0	-988,0	-875,0	-615,0	-700,0	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Lfd. Nr.		2025	2026	2027	2028	2029	Begründungen
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. KJF-Prävention - FRL Jugendpauschale							
1	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	Grundlage für die finanzielle Planung des landkreisfinanzierten Grundangebots 2026 ist der Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 14.11.2024 (Beschluss-Nr. 2024/8/0059), die Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen in den Aufgabenbereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sowie der Familienförderung im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RL Hauptamtliche Projekte nach §§ 11 – 14, 16 SGB VIII) vom 17. März 2025 sowie den Beschluss. (Beschluss-Nr.2025/8/0062).
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - pflichtiger Teil + Mindestbeteiligung LK	1.801,2	1.912,9	2.148,0	2.237,3	2.328,4	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - Anteil LK über Mindestbeteiligung	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
	Saldo	-1.801,2	-1.912,9	-2.148,0	-2.237,3	-2.328,4	
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. KJF-Prävention - Schulsozialarbeit							
2	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.262,1	2.260,0	2.260,0	2.260,0	2.260,0	Für den Bereich der Schulsozialarbeit sind für 2026 Aufwendungen in Höhe von 2.728.500 € zur weiteren Umsetzung der 37 Projektstandorte geplant. Es wird dabei mit Einnahmen in Höhe von 2.260.000,00 € gerechnet.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.601,9	2.728,5	2.810,4	2.894,7	2.981,5	
	Saldo	-339,8	-468,5	-550,4	-634,7	-721,5	Zur Fortführung der ab 01.01.2025 geplanten 37 Projekte in der Schulsozialarbeit werden, sofern keine fortlaufende Aufstockung der Landesmittel
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. KJF-Prävention - RL III Netzwerk Frühe Hilfen							
3	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	46,5	49,0	51,5	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. 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. "
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	69,5	62,8	64,0	64,0	64,0	
	Saldo	-23,0	-13,8	-12,5	-12,5	-12,5	
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 36.3101. KJF-Prävention - RL III Projekte							
4	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Diese Mittel des LK SOE stellen die jährliche Bezuschussung (ca. 20 %) der Modellprojekte gemäß FRL III Weiterentwicklung des Freistaats Sachsen dar. Dies betrifft aktuell in unserem LK das Projekt "Flexibles Jugendmanagement" des Jugendring SOE e.V. Ohne die Finanzierungsanteile des LK SOE ist das Gesamtprojekt nicht umsetzbar. Die weiteren Finanzierungsanteile (ca. 80 %) erhält der Träger direkt vom Zuwendungsgeber KSV oder durch Dritt- und Eigenmittel.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	50,0	60,0	63,0	66,0	69,0	
	Saldo	-50,0	-60,0	-63,0	-66,0	-69,0	
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 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. Die weiteren Finanzierungsanteile (ca. 90%) erhalten die Träger direkt vom Zuwendungsgeber Sächsische Aufbaubank.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	173,5	179,0	181,0	184,5	188,0	
	Saldo	-173,5	-179,0	-181,0	-184,5	-188,0	
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 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	459,9	464,3	479,7	481,0	479,7	
	Saldo	-459,9	-464,3	-479,7	-481,0	-479,7	
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 36.3201. Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 19, 20, 16							
7	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	60,0	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	2.505,0	2.675,6	2.846,2	3.024,8	3.177,4	
	Saldo	-2.445,0	-2.615,6	-2.786,2	-2.964,8	-3.117,4	
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 36.3301. Hilfe zur Erziehung							
8	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	3.051,0	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	35.618,4	38.036,8	40.427,3	42.717,0	44.913,6	
	Saldo	-32.567,4	-34.985,8	-37.376,3	-39.666,0	-41.862,6	
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 36.3401. Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII							
9	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	294,8	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	10.065,2	11.027,8	11.856,8	12.504,9	13.114,7	
	Saldo	-9.770,4	-10.733,0	-11.562,0	-12.210,1	-12.819,9	

Lfd. Nr.		2025	2026	2027	2028	2029	Begründungen
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 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	633,7	694,7	771,7	851,7	901,7	
	Saldo	-633,7	-694,7	-771,7	-851,7	-901,7	
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 36.3601.04 Pflegekinderdienst							
11	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	69,5	106,5	106,5	106,5	106,5	
	Saldo	-69,5	-106,5	-106,5	-106,5	-106,5	
Budget 2100 Jugendamt - Produkt 36.5201. Kita Invest							
12	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	500,0	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	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	
	Saldo	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
	Einzahlungen investiv	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	
	Auszahlungen investiv	1.650,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0	
	Saldo	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	
Budget 2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Pflegebudget/Pflegekoordinatoren, Seniorenpolitische Arbeit							
13	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	114,0	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	318,0	343,0	368,0	393,0	418,0	
	Saldo	-204,0	-229,0	-254,0	-279,0	-304,0	
Budget 2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Demokratie leben!							
14	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	Im Rahmen der Partnerschaften für Demokratie werden Projekte von freien Trägern und Initiativen zum Erhalt und zur Stärkung der Demokratie, der Gestaltung von Vielfalt in der Gesellschaft und der Vorbeugung gegen Extremismus gefördert. Das Förderprogramm "Demokratie leben!" wird zu 100 % von Land und Bund finanziert.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Budget 2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle							
15	Einzahlungen investiv	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	Zuwendungen für investive Maßnahmen wie Neubau, Sanierung, Modernisierung sowie Erhalt der zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen notwendigen Einrichtungen, Dienste und Angebote sowie die barrierefreie Gestaltung bestehender, öffentlich zugänglicher Gebäude und Einrichtungen. Das Förderprogramm "Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle" wird zu 100 % vom Land finanziert.
	Auszahlungen investiv	268,0	268,0	268,0	268,0	268,0	
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Budget 2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen							
16	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 Zwölftes Buch (SGB XII), des Sozialgesetzbuches Neuntes Buch (SGB IX) bzw. des Betreuungsgesetzes (BtG) betrieben. Ohne anteilige 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.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	480,0	503,0	525,0	548,0	570,0	
	Saldo	-480,0	-503,0	-525,0	-548,0	-570,0	
	Einzahlungen investiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.
	Auszahlungen investiv	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Saldo	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	
Budget 2200 Sozialamt - Produkt 33.1601. Schuldnerberatung							
17	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 Buch (SGB XII) und dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) betrieben. Die Aufwendungen erhöhen sich u. a. durch Personal-, Sachkosten- und Fallzahlensteigerungen.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	310,0	327,0	345,0	362,0	380,0	
	Saldo	-310,0	-327,0	-345,0	-362,0	-380,0	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Seite 116 von 782
Angaben in tEUR

Lfd. Nr.		2025	2026	2027	2028	2029	Begründungen
Budget 2300 Gesundheitsamt - Produkt 41.4001.02 Gesundheitsförderung / Gesundheitsvorsorge							
18	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	648,1	648,1	648,1	648,1	648,1	Der LK erhält Fördermittel vom Land, die Höhe wird erst mit den HH-Plänen des Landes entschieden und ist in Abhängigkeit der Einwohnerzahl. Es werden Förderprojekte insbesondere für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen sowie Suchtberatungsstellen als Pflichtaufgabe nach Ermessen finanziert. Durch steigende Personalkosten bei den Trägern erfolgt eine jährliche Erhöhung der Aufwendungen.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.767,7	1.819,3	1.869,5	1.924,6	1.981,3	
	Saldo	-1.119,6	-1.171,2	-1.221,4	-1.276,5	-1.333,2	
Budget 2600 Ausländeramt - Produkt 31.3101.05 Hilfen für Asylbewerber - Förderprogramme							
19	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.210,0	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	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	
	Saldo	-1.190,0	-1.190,0	-1.190,0	-1.190,0	-1.190,0	
Budget 2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.6001.01 vorbeugender und abwehrender Brandschutz							
20	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	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
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.433,1	1.568,1	1.774,1	1.867,0	1.921,4	
	Saldo	-1.389,1	-1.524,1	-1.730,1	-1.823,0	-1.877,4	
Budget 2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.6002.00 Gemeindeübergreifende Ausbildung Feuerwehren							
21	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	166,7	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. 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. Pachtzahlungen und Unterhaltung MobiKat (Verfahren f. d. Ausbildung der Feuerwehren).
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	168,3	168,3	168,3	168,3	168,3	
	Saldo	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	
Budget 2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
22	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Mittel für das Ehrenamt (hier Leitende Notärzte; Schnell-Einsatzgruppen; OrgL) durch Satzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Ostergebirge über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungssatzung) verpflichtet
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	
	Saldo	-67,1	-67,1	-67,1	-67,1	-67,1	
Budget 2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
23	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereiche, Vertraglich gebunden durch Vertrag, 7 Jahre (Vergabe Rettungsdienst - Bergwacht)
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	414,6	422,9	432,6	439,0	457,5	
	Saldo	-414,6	-422,9	-432,6	-439,0	-457,5	
Budget 2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
24	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Geschäftsaufwendungen, Übungen (insb. MANV-Übungen §§ 7 Abs. 3, 2 Abs. 3, 35 SächsBRKG)
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	
	Saldo	-2,5	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Budget 2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.8001.01 Katastrophenschutz							
25	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Unterbringung ELW 2 Kreischa gem. Vertrag mit Gmd. Kreischa Unterbringung Führungsfahrzeuge KatS-Züge gem. Überlassungsvereinbarungen mit Stadt FTL und PIR Ausbildung der Verwaltungsstabsmitglieder gemäß §37 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG Lohnfortzahlung bei Ausbildungen und Übungen gem. SächsBRKG TEL-Pauschale gem. TEL-Richtlinie (Satzungsrecht des LK) Zuschuss an RD Leistungserbringer für Selbsthilfetätigkeiten (3000 EUR pro LE)
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	7,8	4,5	2,5	2,5	2,5	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	32,0	32,0	35,0	35,0	37,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
	Saldo	-66,9	-63,6	-64,6	-64,6	-66,6	
Budget 2700 Amt für Bevölkerungsschutz - Produkt 12.6001.03 Stabsstelle Kreisbrandmeister							
26	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	173,3	173,1	176,2	173,3	174,5	
	Saldo	-173,3	-173,1	-176,2	-173,3	-174,5	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Seite 117 von 782
Angaben in TEUR

Lfd. Nr.		2025	2026	2027	2028	2029	Begründungen
Budget 2800 Schulverwaltung: Produkte Gymnasien 21.7101./ Förderschulen f. geistig Behinderte 22.1301./ Förderschulen f. Lernförderung 22.1501./ Schule f. Erziehungshilfe 22.1701.01/ BSZ's 23.1101.							
27	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	784,2	813,3	862,1	886,8	886,8	Der Schulträger stattet die Schulen in seiner Trägerschaft mit den notwendigen Lehr- und Lernmitteln aus und ist hierbei an die Sächsische Lernmittelverordnung gebunden. Im Benehmen mit der Schule und seinen Fachschaften, den Anforderungen aus dem Lehrplan und im pflichtgemäßen Ermessen wird der Umfang der notwendigen Bedarfe definiert.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	4.242,0	4.730,1	4.519,2	4.955,2	4.422,6	
	Saldo	-3.457,8	-3.916,8	-3.657,1	-4.068,4	-3.535,8	
	Einzahlungen investiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen investiv	1.909,1	1.803,6	1.816,4	1.593,8	1.037,8	
	Saldo	-1.909,1	-1.803,6	-1.816,4	-1.593,8	-1.037,8	
Budget 2900 ÖPNV und Schülerförderung: Produkt 24.1001.00 Schülerbeförderung							
28	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	192,7	192,7	100,2	100,2	100,2	Die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist eine weisungsfreie Pflichtaufgabe gemäß § 23 SächsSchulG. Einzelheiten werden durch Satzung geregelt. Im Landkreis wird die Beförderung der Schüler auf dem Schulweg zu öffentlichen Schulen und staatlich genehmigten Ersatzschulen freier Träger auf der Grundlage der Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hauptsächlich im öffentlichen Personennahverkehr und im Ausnahmefall mit Schülerspezialverkehr organisiert und finanziert.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	4.845,0	4.845,0	4.752,5	4.752,5	4.752,5	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	-4.652,3	-4.652,3	-4.652,3	-4.652,3	-4.652,3	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. Die Beförderungsleistungen im Schülerspezialverkehr werden zum Schuljahr 2026/2027 europaweit neu ausgeschrieben.
Budget 2900 ÖPNV und Schülerbeförderung: Produkt 54.7001.00 ÖPNV							
29	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	10.067,8	12.354,7	12.354,7	12.354,7	12.354,7	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. Für den Zeitraum Mai 2026 bis August 2027 wird im Rahmen einer Inhouse-Vergabe ein öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit der RVSOE für die Busverkehrsleistungen auf den MBR-Linien abgeschlossen. Daran anschließend ist eine Inhouse-Vergabe der Busverkehrsleistungen für das Gesamtnetz des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an die RVSOE vorgesehen. 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	35.076,2	38.722,2	38.812,2	38.942,2	39.092,2	
	Saldo	-25.008,4	-26.367,5	-26.457,5	-26.587,5	-26.737,5	
Gesamt							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	20.441,9	22.758,3	22.717,1	22.741,8	22.741,8	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	107.362,5	115.656,6	119.583,9	123.744,2	126.751,5	
	Saldo	-86.920,6	-92.898,3	-96.866,8	-101.002,4	-104.009,7	
	Einzahlungen investiv	1.768,0	1.768,0	1.768,0	1.768,0	1.768,0	
	Auszahlungen investiv	3.927,1	3.821,6	3.834,4	3.611,8	3.055,8	
	Saldo	-2.159,1	-2.053,6	-2.066,4	-1.843,8	-1.287,8	

Lfd. Nr.		2025	2026	2027	2028	2029	Begründungen
Gesamt ohne Anteil LK über Mindestbeteiligung							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	20.441,9	22.758,3	22.717,1	22.741,8	22.741,8	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	106.562,5	114.856,6	118.783,9	122.944,2	125.951,5	
	Saldo	-86.120,6	-92.098,3	-96.066,8	-100.202,4	-103.209,7	
	Einzahlungen investiv	1.768,0	1.768,0	1.768,0	1.768,0	1.768,0	
	Auszahlungen investiv	3.927,1	3.821,6	3.834,4	3.611,8	3.055,8	
	Saldo	-2.159,1	-2.053,6	-2.066,4	-1.843,8	-1.287,8	

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 E-Government-Maßnahmen durchgeführt werden. Die Entwicklung in diesem Bereich sehr dynamisch und wird teilweise von externen Akteuren initiiert. Ebenso müssen auch abseits von in den Fachbereichsbudgets evtl. vorhandener Mittel Ressourcen für die Einführung neuer elektronischer Verwaltungsleistungen zur Verfügung stehen, so dass diese im Haus zentral gesteuert, flexibel geplant und zielführend durchgeführt werden können.
	429 199	729 199		
	443 199	743 199		
11.1202.04	425 301	725 301	----	Dieses Produkt beinhaltet die finanziellen Mittel zur Durchführung des Projektes Dokumentenmanagementsystem. Abweichungen vom geplanten Projektverlauf können durch verschiedene Faktoren eintreten: - erhöhter Bedarf an personellen Ressourcen für konzeptionelle Arbeiten und Projektplanung - Abhängigkeiten von anderen Organisationseinheiten - Abhängigkeiten von externen Dienstleistern. Aus diesem Grunde kann nicht sichergestellt werden, dass alle geplanten Mittel auch im jeweiligen Haushaltsjahr zur Finanzierung verwendet werden können. Daher muss die Übertragbarkeit zwischen den Haushaltsjahren ermöglicht sein.
	425 401	725 401		
	426 103	726 103		
	443 105	743 105		
Budget 0004 - Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung				
11.1101.04	443 105	743 105	alle Maßnahmen	U. a. wird in diesem Produkt die Umsetzung der Projektideen des Leitbildes dargestellt. Abweichungen können entstehen durch die Abhängigkeit von anderen Organisationseinheiten sowie externen Dienstleistern bei der Ausführung.
	443 199	743 199		
Budget 0005 - Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
57.1001.00	423 101	723 101	alle Maßnahmen	Die aufgeführten Produktsachkonten beinhalten verschiedene Projekte, welche durch Fördermittel zweckgebunden zu verwenden sind. Die Fördermittel wurden mitunter durch Landkreismittel erweitert. Die Projekte können auch Jahresübergreifend durchgeführt werden und sind nicht an ein Haushaltsjahr gebunden. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Fördermittel ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Lankreismittel wird ein Übertragungsvermerk eingerichtet.
	423 197	723 197		
	423 199	723 199		
	424 104	724 104		
	424 199	724 199		
	424 1991	724 1991		
	425 401	725 401		
	425 499	725 499		
	425 4991	725 4991		
	427 100	727 100		
	427 116	727 116		
	427 199	727 199		
	427 1991	727 1991		
	427 1992	727 1992		
	443 105	743 105		
	443 199	743 199		
443 1991	743 1991			
443 1992	743 1992			
Budget 0006 - Stabsstelle Breitbandausbau				
53.6001.00	427 199	727 199	0006-21 0303-19 2024-19	Die aufgeführten Produktsachkonten beinhalten verschiedene Projekte, welche durch Fördermittel zweckgebunden zu verwenden sind. Die Fördermittel müssen unter Umständen durch Landkreismittel erweitert werden. Die Projekte werden Jahresübergreifend durchgeführt und sind nicht an ein Haushaltsjahr gebunden. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Fördermittel ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Lankreismittel wird ein Übertragungsvermerk eingerichtet.
	443 199	743 199		
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.
	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.
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.
	425 501	725 501		
	443103	743103		
11.1602.02	425 401	725 401	----	
	429 101	729 101		

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 1100 - Straßenbauamt				
54.2001.00	443 105	743 105	----	Im Sachkonto werden Aufwendungen für Prüfungsleistungen an Ingenieurbauwerken und die Aufwendungen für die Verkehrszählung verbucht. Gemäß DIN 1076 sind die Ingenieurbauwerke regelmäßig sowie aus besonderem Anlass (z. B. aus unvorhergesehenen Gründen wie Hochwasser oder Schäden nach Unfällen) zu prüfen. Dabei ist man u.a. auf die Verfügbarkeit der Bauwerksprüfer, Vorgaben externer Dienstleister (z. B. Sperrpausen im Bereich Eisenbahnanlagen) angewiesen aber auch von der Witterung abhängig. Eine Übertragung der geplanten Mittel in das Folgejahr ist daher sicherzustellen. Die Angebotsauswertung und Bezuschlagung der Verkehrszählung ist erst Mitte/Ende Oktober realisierbar, sodass eine Übertragung der geplanten Mittel in das Folgejahr notwendig ist.
	422 198	722 198	8001-00	Die Mittel der pauschalen Zuweisung für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß §17 SächsFAG können zur Verwendung bis zu drei Jahre zweckgebunden angesammelt werden. Aufgrund von Witterungsverhältnissen, insbesondere Frostperioden und den zu sichernden Schüler- oder öffentlicher Personennahverkehr (Bauzeit darf z.B. nur in den Schluferien liegen), können die Mittel unter Umständen nicht im selben Jahr gänzlich verwendet werden. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Zuweisungen ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Lankreismittel wird ein Übertragungsvermerk eingerichtet.
	422 199	722 199	8002-00	Die Mittel des Direktaufwandes können aufgrund von Wiederholungen im Rahmen von Vergabeverfahren und früh einsetzenden widrigen Witterungsverhältnissen unter Umständen nicht im selben Jahr gänzlich gebunden bzw. umgesetzt werden. Eine Übertragung der ggfs. nicht verfügtten Mittel ist somit notwendig.
	422 199	722 199	8003-00	Die Mittel des baulichen Unterhalts können aufgrund von Wiederholungen im Rahmen von Vergabeverfahren und früh einsetzenden widrigen Witterungsverhältnissen unter Umständen nicht im selben Jahr gänzlich gebunden bzw. umgesetzt werden. Eine Übertragung der ggfs. nicht verfügtten 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.
	401 206	701 206		
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.
	443 115	743 105		
Budget 1400 - Umweltamt				
55.4101.01	422 101	722 101	----	Die Förderungen sind zweckgebunden und laufen jahresübergreifend, so dass viele bereits begonnene Maßnahmen erst in den Folgejahren umgesetzt und abgerechnet werden. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, ist eine Übertragung unumgänglich. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Fördermittel ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Lankreismittel wird ein Übertragungsvermerk eingerichtet.
	443 105	743 105		
55.4101.02	422 101	722 101	----	
	443 105	743 105		
55.4101.03	422 101	722 101	----	
	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 Mlttel somit übertragen werden. Aufgrund der gesetzlichen Möglichkeit der Übertragung ist es notwendig, nicht verbrauchte Mittel in der Maximalhöhe pro Person ins Folgejahr zu übertragen.

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
56.1201.00	443 105	743 105	----	Aufgrund der Auftragslage wird es immer aufwendiger, geeignete Gutachter zu finden. Somit kann eine Leistung nicht immer dann sofort beauftragt werden, wenn sie notwendig ist. Es besteht eine Abhängigkeit der verfügbaren geeigneten Gutachter. Aufgrund dessen können Beauftragungen teilweise erst Ende des Jahres erfolgen, was dann zu Übertragungen ins Folgejahr führen kann.
Budget 1500 - Amt für Ländliche Entwicklung				
51.1102.00	443 105	743 105	----	Durch nicht vorhersehbare Veränderungen der Personalressourcen, nicht vorhersehbare Rechts- und Finanzierungsangelegenheiten sowie nicht erfüllte Planungsvoraussetzungen wird die Arbeitsplanung stark beeinflusst. Ungeordneten Planansätze sollen aus diesen Gründen für übertragbar erklärt werden.
51.1103.00	443 105	743 105	----	
55.5101.00	443 105	743 105	----	
Budget 1600 - Amt für Zentrale Dienste - Teil 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	
alle Liegen- schaften	443 105	743 105	----	Für die Erstellung von Gutachten werden in einzelnen Fällen diese separat ausgelöst. Zunehmend ist zu beobachten, dass es aufgrund der allgemeinen Auftragslage und personellen Situation in den zu beauftragenden Firmen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Abarbeitung der entsprechenden Aufträge kommt.
42.4101.00	431 701	731 701	----	Die Wettkämpfe an der RSBB finden immer in der Wintersaison im Zeitraum Dezember bis Februar statt. Die genaue Terminierung, erfolgt jedoch teilweise erst im laufenden Jahr, sodass erst dann sicher ist, in welchem Haushaltsjahr die Zuschüsse zur Auszahlung kommen. Entsprechend sind geplante Mittel ggf. ins Folgejahr zu übertragen. 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.
42.4101.01	431 701	731 701	----	
Budget 2001 - Leiterin des Geschäftsbereich 2				
11.1103.00	426 199	726 199	2001-21	Zweckgebundene Zuwendung für das Projekt Erstellung einer integrierten Sozialplanung (ISP) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; die Übertragungspflicht ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO im Rahmen der gewährten Zuwendung, Der Übertragungsvermerk ist notwendig für die Übertragung der notwendigen Landkreismittel.
	427 199	727 199		
	443 197	743 197		
	443 199	743 199		
Budget 2100 - Jugendamt				
36.5201.00	431 203	731 203	----	Die aufgeführten Produktsachkonten beinhalten die Förderung der Maßnahme Kita Invest, untersetzt durch eventuelle Landes- oder Bundesmittel. Die gesetzliche Übertragungspflicht der Fördermittel ergibt sich aus § 21 Absatz 3 SächsKomHVO. Für die Landkreismittel wird ein Übertragungsvermerk eingerichtet.
	431 204	781 204		
	431 703	731 703		
	431 704	781 704		

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 2200 - Sozialamt				
33.1601.00	431 795	731 795	2200-33	Die aufgeführten Produktsachkonten beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen. Der Baufortschritt der Maßnahmen kann schwer geplant werden. Um im Folgejahr eventuelle Verschiebungen finanziell abzusichern ist eine Übertragung notwendig.
	431 898	431 898		
	431 796	731 796		
	431 899	731 899		
	431 798	731 798		
	431 897	731 897		
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.
	443 106	743 106	----	Für die Kurierdienstleistungen gibt es für die planmäßigen Fahrten einen Vertrag, im Fall von Zusatzfahrten durch Tierseuchen können Mehrkosten anfallen.
Budget 2500 - Verkehrs- und Ordnungsamt				
12.2104.01	425 401	725 401	----	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	425 501	725 501	----	In dem Sachkonto wird die Wartung und Reparaturen der Verkehrsüberwachungsanlagen geplant. Da ein operatives Agieren jahresübergreifend notwendig ist, sind die verfügbaren Mittel zum Jahresende für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume in das Folgejahr zu übertragen.
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 der einzelnen Schulen sowie des Medienpädagogischen Zentrum werden u. a. Kosten für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, Kosten für Support und Dienstleistungen, Softwarekauf, Pflege Wartung und Reparaturen geplant. Da ein Schuljahr auch immer haushaltsjahrübergreifend zu planen ist, ist ein operatives Agieren jahresübergreifend sinnvoll. Aus diesem Grund sollten die in den angeführten Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume in das Folgejahr übertragbar erklärt werden. 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	----	
21.7101.02	425 399	725 399	B2800401	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 (nach VOL) bedarf. Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass sehr lange oder unbekannte Lieferzeiten für IT-Technik keine Seltenheit sind. Aus diesen Gründen sollten die in den betreffenden Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume für in das Folgejahr übertragbar erklärt werden.
	425 499	725 499		
21.7101.04	425 399	725 399	B2800403	
	425 499	725 499		
22.1301.01	425 399	725 399	B2800404	
	425 499	725 499		
22.1301.05	425 399	725 399	B2800405	
	425 499	725 499		
22.1301.07	425 399	725 399	B2800406	
	425 499	725 499		
22.1501.01	425 399	725 399	B2800407	
	425 499	725 499		
22.1501.03	425 399	725 399	B2800408	
	425 499	725 499		
22.1501.07	425 399	725 399	B2800409	
	425 499	725 499		
23.1101.01	425 399	725 399	B2800410	
	425 499	725 499		
23.1101.05	425 399	725 399	B2800411	
	425 499	725 499		

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
22.1501.01	431 801	731 801	----	Im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruches auf ganztägige Betreuung ab dem Jahr 2026 müssen Zuschüsse an die freien Träger zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze ausgezahlt werden. Diese können nicht immer an das Haushaltsjahr gebunden werden.
22.1501.03	431 801	731 801	----	
22.1501.05	431 801	731 801	----	
22.1501.07	431 801	731 801	----	
22.1701.01	431 801	731 801	----	
24.3001.06	425 399	725 399	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.
	425 499	725 499		
Budget 2900 - ÖPNV und Schülerbeförderung				
54.7001.00	443 105	743 105	----	Vollständige Mittelübertragung für Maßnahmen zur Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes (u. a. weitere Gutachterkosten) - KT-Beschluss zum ÖPNV-Konzept am 23.06.2025; Umsetzungsbeschlüsse einschl. Zeit- und Ablaufplan für November-KT 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 - Bearbeitung Maßnahme bis voraussichtlich Ende 2027.

Sperrvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 2002 - Jobcenter				
31.2101.00	446 111	746 111	----	Minderaufwendungen/-auszahlungen für KdU bleiben insoweit zur Deckung für andere Aufwendungen/Auszahlungen gesperrt, soweit sie zum Ausgleich von Mindereinzahlungen auf den Konten der Bundeserstattung für KdU Produktsachkonto 31.2101.00 319101) und dem Sonderlastenausgleich Hartz-IV (Produktsachkonto 61.1001.00 305301) benötigt werden.
Budget 2100 - Jugendamt				
34.1001.00	433901	733901	----	Minderaufwendungen/-auszahlungen für Unterhaltsvorschussleistungen bleiben insoweit zur Deckung für andere Aufwendungen/Auszahlungen gesperrt, soweit sie zum Ausgleich von Mindereinzahlungen auf den Konten der Bundes- und Landeserstattung für Unterhaltsvorschussleistungen benötigt werden.

Deckungsvermerke

Produkt	Bemerkungen
alle Budgets - Sachkonto 443105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
alle	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten unabhängig ihrer Budgetzugehörigkeit. Die gegenseitige Deckung innerhalb der Budgetzugehörigkeit bleibt zusätzlich erhalten. Vorrangig ist die Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des Budgets
	Erläuterungen
alle	Die Planansätze für Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten wurden im gesamten Haushalt des Landkreises budgetweise gekürzt. Gerichtskosten lassen sich schwer kalkulieren, vielmals wurden Planansätze letztlich nicht benötigt. Bei der Planaufstellung wurde sich daher für die Reduzierung der Planansätze entschieden und dafür eine gegenseitige Deckung der vorhandene Planansätze festgelegt. Ziel ist im Fall eines Gerichtsverfahrens die Deckung innerhalb des Deckungskreises herstellen zu können. Diese Regelung ist nicht anzuwenden für fortgeschriebene
Budget 1100 - Straßenbauamt	
54.2001.00	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller investiven Maßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen resultierend aus Mitteln der Straßenbaupauschale (§ 20a SächsFAG), geplanten Anteilen des Straßenlastenausgleiches und Landkreismittel in 2026 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 jahresübergreifend als Budget betrachtet. Jährlich wird eine Maßnahmenliste erstellt, die alle geplanten Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen erhalten. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln und den aktuellen Bedarfen und Anforderungen. Ist die Maßnahme bspw. als investive Auszahlung geplant und geht nicht über das Ausmaß von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten hinaus oder enthält nicht bewertungsrelevante Anteile (keine Herstellungskosten), sind die Mittel in den investiven Maßnahmen zu sperren und durch eine Umwidmung in der Liquidität zur Verfügung zu stellen.
54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand Starkregen 2021 Maßnahmen
	Die fünf Maßnahmen 8744-21, 8738-21, 8740-21, 8725-21 und 8744-22 werden als Budget betrachtet. Da die Abrechnungsergebnisse zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar sind, soll die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets Starkregen 2021 hergestellt werden. 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	
36.4001.	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit
36.5201.	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit
	Erläuterungen
36.4001.	umA
	Die durch den Landkreis erbrachten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer werden durch das sächsische Landesjugendamt in voller Höhe erstattet. Die im Haushaltsjahr entstehenden Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-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 2700 entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen herangezogen werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2700 genutzt werden.
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 (Maßnahmennummern B28004*) - Erwerb immaterielles Vermögen (Maßnahmennummern B28000*) - Erwerb bewegliches Vermögen (Maßnahmennummern 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.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2026**

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2026

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.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.613.824,02	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	253.947.368,96	300.455.600	305.088.700	308.787.700	318.767.100	332.085.300
	darunter:	72.854.238,00	78.517.600	75.141.400	74.438.000	76.127.700	77.817.300
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	25.024.604,94	25.120.400	25.121.600	25.090.700	25.054.900	25.054.900
	allgemeine Umlagen	114.363.181,60	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.513.400	12.547.500	17.178.000	23.624.900	31.503.400
3	+ sonstige Transfererträge	4.596.734,36	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300	4.028.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.796.462,56	66.599.200	68.887.000	71.639.000	73.327.000	76.218.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600.353,79	1.583.800	1.294.700	1.318.600	1.109.900	1.140.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.118.966,41	72.386.600	76.006.900	76.963.600	78.144.600	79.528.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	673.830,45	4.400	4.100	3.900	3.700	3.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.434.745,73	47.227.800	49.582.400	51.937.000	54.291.600	56.646.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	402.782.286,28	495.268.000	506.059.800	515.503.300	530.571.700	550.627.200
11	Personalaufwendungen	77.879.187,63	81.700.200	83.921.500	85.525.000	87.219.800	88.941.300
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-102.889,14	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.559.258,77	35.018.500	36.801.100	36.816.400	36.123.900	36.816.100
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	384.548,85	58.753.000	61.441.000	64.154.100	66.767.500	69.562.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	890.679,53	1.402.000	2.092.700	2.567.600	2.806.300	2.813.600
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	220.293.493,94	236.148.900	253.173.100	268.323.900	286.399.100	305.861.200
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Kreisumlage						
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	167.453,41	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	Sozialumlage	39.409.566,59	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100	59.844.300
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.435.000	3.387.500	7.921.500	14.401.300	22.046.800
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.527.912,57	111.666.900	106.966.600	108.554.300	109.771.800	111.889.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	417.535.081,29	524.689.500	544.396.000	565.941.300	589.088.400	615.884.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-14.752.795,01	-29.421.500	-38.336.200	-50.438.000	-58.516.700	-65.256.800
20 realisierbare außerordentliche Erträge	404.505,55	4.000	0	1.000.000	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	658.001,76	0	0	1.000.000	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-253.496,21	4.000	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-15.006.291,22	-29.417.500	-38.336.200	-50.438.000	-58.516.700	-65.256.800
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	-34.288.100	-80.766.500	-135.371.200
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	3.943.200	3.926.600	3.959.600	3.912.000	4.107.900
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)	-15.006.291,22	-25.474.300	-34.409.600	-80.766.500	-135.371.200	-196.520.100
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	25.474.300	121.500	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	-34.288.100	-80.766.500	-135.371.200	-196.520.100
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2026

3.2.
Gesamthaushalt
- Finanzhaushalt -

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.626.072,25	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A, B, C und D						
	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	263.084.651,25	291.797.900	288.003.200	288.744.700	293.419.200	298.858.900
	darunter:	72.854.238,00	78.517.600	75.141.400	74.438.000	76.127.700	77.817.300
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	25.890.600,79	25.120.400	25.121.600	25.090.700	25.054.900	25.054.900
	allgemeine Umlagen	114.363.181,91	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	4.094.029,36	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300	4.028.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.001.432,72	66.444.200	68.732.000	71.484.000	73.172.000	76.063.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.148,16	1.583.800	1.294.700	1.318.600	1.109.900	1.140.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.591.403,79	72.386.600	76.006.900	76.963.600	78.144.600	79.528.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.913,29	4.400	4.100	3.900	3.700	3.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805.934,16	5.128.100	5.129.100	5.130.100	5.131.100	4.930.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	394.483.584,98	444.355.600	444.366.000	448.498.400	455.908.300	465.529.700
10	Personalauszahlungen	77.971.227,25	81.700.200	83.921.500	85.525.000	87.219.800	88.941.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350.529,50	35.222.600	36.800.500	36.816.400	36.123.900	36.816.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888.408,04	1.402.000	2.092.700	2.567.600	2.806.300	2.813.600
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.184.084,34	232.708.400	247.851.000	258.426.100	270.021.500	281.796.400
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.109.867,80	111.491.100	107.034.600	108.622.300	109.816.800	111.934.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	417.504.116,93	462.524.300	477.700.300	491.957.400	505.988.300	522.301.600
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-23.020.531,95	-18.168.700	-33.334.300	-43.459.000	-50.080.000	-56.771.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.599.030,24	14.410.600	49.624.000	68.702.100	101.626.900	65.248.900
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.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	720,00	0	0	1.000.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32.539,61	4.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	518.261,37	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)	25.150.551,22	14.414.600	49.624.000	69.702.100	101.626.900	65.248.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.727,05	607.500	255.900	316.600	281.800	282.100
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	473.429,20	578.300	532.100	572.100	587.700	624.600
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.306.156,56	6.215.500	13.832.600	18.615.300	13.744.200	8.907.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.088.985,20	4.112.600	3.447.500	3.508.000	3.266.800	2.732.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.951,91	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.244.654,77	10.082.500	43.356.800	55.362.000	89.722.600	55.975.600
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	33.213.904,69	21.596.400	61.424.900	78.374.000	107.603.100	68.521.800
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	440.560,42	463.300	487.100	512.100	537.700	564.600
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-8.063.353,47	-7.181.800	-11.800.900	-8.671.900	-5.976.200	-3.272.900
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-31.083.885,42	-25.350.500	-45.135.200	-52.130.900	-56.056.200	-60.044.800
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	9.915.754,12	3.331.800	16.943.300	10.229.400	6.445.100	3.272.900
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	7.275.754,12	0	3.134.900	0	468.900	0
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.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.551.296,44	2.190.000	5.609.900	2.050.000	2.543.900	2.080.000
	darunter:	6.375.236,62	0	3.134.900	0	468.900	0
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	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)]	1.364.457,68	1.141.800	11.333.400	8.179.400	3.901.200	1.192.900
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-29.719.427,74	-24.208.700	-33.801.800	-43.951.500	-52.155.000	-58.851.900
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.757.500,00	550.000	600.000	500.000	500.000	255.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	300.000	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.046.885.119,08					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.046.924.490,90					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.718.128,18					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-28.001.299,56	-23.958.700	-33.201.800	-43.451.500	-51.655.000	-58.596.900
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		5.033.900	4.275.300			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		2.240.000	3.331.800			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.793.900	943.500			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		10.606.600	6.659.300			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.069.600	6.619.500			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-29.531.400	-35.585.800			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkredit	5.000.000,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkredit	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.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					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)]	-23.001.299,56	-29.531.400	-35.585.800	-43.451.500	-51.655.000	-58.596.900
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	27.620.754,40	4.619.455	-24.911.945	-60.497.745	-103.949.245	-155.604.245
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.619.454,84	-24.911.945	-60.497.745	-103.949.245	-155.604.245	-214.201.145
	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 kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. 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 2026

**3.3.
Haushaltsquerschnitt**

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2026

**3.3.1.
Haushaltsquerschnitt
- Ergebnishaushalt -**

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Bereich Landrat	4.935.400	17.413.700	-12.478.300	-12.478.300
2	Geschäftsbereich 1	24.285.400	77.358.500	-53.073.100	-53.073.100
3	Geschäftsbereich 2	229.795.500	398.603.100	-168.807.600	-168.807.600
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	247.043.500	51.020.700	196.022.800	196.022.800
Gesamtergebnis		506.059.800	544.396.000	-38.336.200	-38.336.200

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2026

3.3.2.
Haushaltsquerschnitt
- Finanzhaushalt -

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Bereich Landrat	-12.771.600	40.738.800	40.841.300	-102.500	-12.874.100	0
2	Geschäftsbereich 1	-48.759.400	7.091.200	16.630.000	-9.538.800	-58.298.200	27.676.300
3	Geschäftsbereich 2	-167.826.100	1.794.000	3.953.600	-2.159.600	-169.985.700	731.900
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	196.022.800	0	0	0	196.022.800	0
Gesamtergebnis		-33.334.300	49.624.000	61.424.900	-11.800.900	-45.135.200	28.408.200

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2026

**3.4.
Übersicht
aufgegliedert nach Konten**

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2026

**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.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.613.824,02	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400
	305201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt.	1.547.224,17	2.318.000	1.008.900	997.700	986.500	975.400
	305301 - Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	1.066.599,85	1.020.100	414.900	0	0	0
	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	253.947.368,96	300.455.600	305.088.700	308.787.700	318.767.100	332.085.300
	311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.854.238,00	78.517.600	75.141.400	74.438.000	76.127.700	77.817.300
	312101 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.063.787,02	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700
	313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.735.317,92	8.814.600	8.815.800	8.784.900	8.749.100	8.749.100
	313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.225.500,00	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100
	314010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	3.600	3.200	0	0	0
	314012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	49.228,49	0	0	0	0	0
	314013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	314099 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	0,00	465.000	465.000	140.000	140.000	140.000
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.491.124,23	9.856.500	11.789.500	11.758.300	11.742.900	11.737.400
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.472.261,76	3.747.000	3.778.500	2.841.400	2.865.800	2.865.800
	314110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.034.907,09	2.413.700	2.341.500	2.341.500	2.341.500	2.341.500
	314112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	2.262.069,00	2.255.700	2.407.100	2.427.700	2.510.400	2.579.000
	314113 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	314124 - Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	314126 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (investiv) Land	314.156,06	0	0	0	0	0
	314196 - Erträge aus Zuweisungen für investive Zwecke Land(für Maßnahmen)	0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	314197 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal) mit Maßnahme	80.686,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	314198 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (für Maßnahmen)	367.933,21	3.915.700	3.343.000	3.523.200	3.501.000	3.501.300
	314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	33.816,32	2.886.000	2.882.100	2.176.700	300.000	255.000
	314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	617,50	0	0	0	0	0
	314299 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme	3.500,00	0	0	0	0	0
	314401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	19.123,97	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	314402 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.999,60	0	0	0	0	0
	314410 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	800,94	0	0	0	0	0
	314412 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal)	97.360,00	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.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	314497 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich mit Maßnahme Ust. 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314498 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung mit Maßnahme	57.947,64	57.600	59.300	58.200	59.200	60.200
	314499 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich mit Maßnahme	1.000,00	0	0	0	0	0
	314501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	494.238,21	0	0	0	0	0
	314602 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung Ust 19%	0,00	4.000	0	0	0	0
	314698 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	40.500	29.500	50.000	32.000	44.000
	314699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung mit Maßnahme	40.000,00	0	0	0	0	0
	314701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	40.859,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	314703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 19 %	0,00	1.000	0	0	0	0
	314797 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	15.000	16.200	14.700	15.500	16.000
	314799 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme	12.500,00	0	0	0	0	0
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	50.365,37	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	314812 - Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal)	46.180,36	66.500	70.600	73.800	75.000	76.500
	314897 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	314899 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche mit Maßnahme	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300.600	6.212.100	6.009.500	5.751.100	5.608.300
	316103 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für unbewegliches Anlagevermögen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	316110 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen 1/18	0,00	59.500	46.200	43.600	43.600	43.600
	316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	34.500	33.700	25.700	9.400	9.400
	316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	569.600	650.700	690.000	688.200	757.800
	316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	2.187.100	2.352.200	2.615.900	2.919.500	3.275.700
	316114 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	1.331.400	3.179.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200
	316115 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	5.100	47.100	113.800	113.800	123.800
	318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	114.363.181,60	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200
	319101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	21.720.669,12	21.045.200	17.262.500	16.730.600	16.215.000	15.715.300
	darunter:	72.854.238,00	78.517.600	75.141.400	74.438.000	76.127.700	77.817.300
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	311101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.854.238,00	78.517.600	75.141.400	74.438.000	76.127.700	77.817.300
	sonstige allgemeine Zuweisungen	25.024.604,94	25.120.400	25.121.600	25.090.700	25.054.900	25.054.900
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.063.787,02	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	313191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.735.317,92	8.814.600	8.815.800	8.784.900	8.749.100	8.749.100
	313192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.225.500,00	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100
	allgemeine Umlagen	114.363.181,60	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200
	318211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	114.363.181,60	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.513.400	12.547.500	17.178.000	23.624.900	31.503.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300.600	6.212.100	6.009.500	5.751.100	5.608.300
	316103 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für unbewegliches Anlagevermögen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	316110 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen 1/18	0,00	59.500	46.200	43.600	43.600	43.600
	316111 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	34.500	33.700	25.700	9.400	9.400
	316112 - Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	569.600	650.700	690.000	688.200	757.800
	316113 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	2.187.100	2.352.200	2.615.900	2.919.500	3.275.700
	316114 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	1.331.400	3.179.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200
	316115 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	5.100	47.100	113.800	113.800	123.800
3	+ sonstige Transfererträge	4.596.734,36	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300	4.028.900
	321101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.058.215,59	986.500	978.500	969.500	961.500	953.500
	321201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	1.114.633,91	1.075.500	1.130.700	1.165.300	1.199.800	1.234.400
	321301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	796.647,92	515.500	542.000	573.000	605.000	639.000
	321302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	29.963,39	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000
	321303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	45.378,22	40.000	44.000	48.000	52.000	56.000
	321401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	407.537,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	321404 - sonstige Ersatzleistungen - Leistungsberechtigte/r	520,00	0	0	0	0	0
	321501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	57.164,39	65.000	69.000	73.000	77.000	81.000
	321502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. im Alter	118.030,31	75.000	77.000	80.000	83.000	86.000
	321503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	54.545,89	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	322101 - Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	386.788,06	451.000	461.000	471.000	481.000	491.000
	322201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.E.	1.302,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	526.006,62	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
	322401 - Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	322501 - Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	324311 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.796.462,56	66.599.200	68.887.000	71.639.000	73.327.000	76.218.900
	331101 - Verwaltungsgebühren	6.717.996,33	6.300.900	6.303.300	6.369.200	6.374.200	6.430.200
	331102 - Verwaltungsgebühren/Jägerprüfung sgebühr	21.630,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	331103 - Verwaltungsgebühren	586.965,32	552.000	532.000	512.000	472.000	472.000
	331104 - Verwaltungsgebühren mit MwSt	58.451,27	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.940.512,27	58.025.700	60.330.600	63.036.200	64.758.700	67.594.100
	332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.454.277,26	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	332103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	868.593,52	785.000	785.500	786.000	786.500	787.000
	334001 - Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	148.036,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600.353,79	1.583.800	1.294.700	1.318.600	1.109.900	1.140.800
	341101 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	208.125,62	153.200	148.500	148.500	148.500	148.300
	341102 - Verpachtungen	471.352,12	549.900	327.900	320.800	178.300	178.300
	341103 - Mieten Garagen	1.892,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	341104 - Mieten Parkhaus LRA	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	341105 - Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	185.741,97	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	341106 - Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	1.631,50	0	0	0	0	0
	341112 - Verpachtungen Funkmast	6.496,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	341113 - Mieten Stellplätze/Garagen USt 19%	71.858,47	72.300	75.300	75.300	68.100	68.100
	341114 - Mieten Parkhaus LRA mit MwSt	32.945,68	0	0	0	0	0
	341115 - Verpachtungen Garten	733,14	700	700	700	700	700
	341119 - Mieten Stellplätze Schloßpark 17 Fremde mit MWST	8.495,77	10.000	11.000	11.500	11.500	12.000
	341124 - Miete Räume langfristig 0 %	0,00	800	800	800	800	800
	341199 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme	22.800,00	0	0	0	0	0
	3411991 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme 19%	0,00	22.000	23.000	26.500	26.000	26.000
	342101 - Erträge aus Verkauf	80.589,55	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	342111 - Erträge aus Verkauf mit Mwst	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	343101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	239.693,40	231.100	232.100	229.600	177.100	177.100
	343198 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	12.200	7.900	12.500	8.200	13.800
	343199 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme	9.225,00	0	0	0	0	0
	346101 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.181,61	108.700	67.600	69.500	71.500	73.500
	346102 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,69	100	100	100	100	100
	346103 - Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	58.983,55	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	346104 - Erträge für vermischte Einnahmen	1.036,09	500	500	500	800	800
	346111 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	33.328,58	40.500	40.500	40.500	59.500	59.500
	346112 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt 19%	0,00	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	346196 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	25.000	2.000	25.000	2.000	25.000
	346197 - Erträge für vermischte Einnahmen mit Maßnahme	50,00	0	0	0	0	0
	346198 - Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme	49.924,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.118.966,41	72.386.600	76.006.900	76.963.600	78.144.600	79.528.200
	348001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.496.804,02	5.238.800	5.112.100	5.266.900	5.424.900	5.583.900
	348002 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund (Personal)	7.093.938,17	7.319.300	7.538.800	7.689.600	7.843.400	8.000.200
	348099 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund mit Maßnahme	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	348101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	55.297.360,15	51.582.600	54.732.300	55.419.800	56.237.600	57.257.800
	348102 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land (Personal)	1.889.530,56	284.900	284.900	284.900	284.900	284.900
	348199 - Kostenerstatt/umlLd mit Maßnahme	60.000,00	0	0	0	0	0
	348201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.810.338,53	4.787.300	5.094.300	5.001.800	5.001.800	5.001.800
	348202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (Personal)	206.700,00	188.900	192.700	196.500	200.500	204.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (privatrechtl. Ford.)	471,00	500	500	500	500	500
	348299 - Kostenerstattungen Gemeinden mit Maßnahme	268.181,92	0	0	0	0	0
	348301 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	22.929,13	0	0	0	0	0
	348399 - Kostenerstattungen Zweckverbände	55.605,50	0	0	0	0	0
	348401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.065.580,38	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000
	348402 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal)	329.381,18	623.500	640.500	660.100	674.100	683.700
	348601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung	669.157,67	626.200	640.000	654.100	668.500	683.200
	348602 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Personal)	618.416,60	807.200	831.400	848.000	865.000	882.300
	348701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	59.134,53	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	348799 - Kostenerstattungen Private Unternehmen	25.716,43	0	0	0	0	0
	348801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche	149.580,64	139.500	141.500	143.500	145.500	147.500
	348803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	140,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	673.830,45	4.400	4.100	3.900	3.700	3.500
	361501 - Zinserträge Verbundene Unternehmen	149.596,29	0	0	0	0	0
	361701 - Zinserträge aus Einlagen bei Kreditinstituten	511.958,82	0	0	0	0	0
	369101 - Sonstige Finanzerträge	6.976,91	4.400	4.100	3.900	3.700	3.500
	369199 - Sonstige Finanzerträge mit Maßnahme	5.298,43	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.434.745,73	47.227.800	49.582.400	51.937.000	54.291.600	56.646.200
	356100 - Bußgelder	1.609.067,47	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	356101 - Zwangsgelder	94.596,78	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	356102 - Verwamgelder	2.914.330,66	3.200.800	3.200.800	3.200.800	3.200.800	3.200.800
	356103 - Bußgelder	143.947,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	356201 - Säumniszuschläge	88.999,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	356202 - Mahngebühren	82.329,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	356203 - Vollstreckungskosten	117.018,57	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	356204 - Stundungszinsen	1,25	0	0	0	0	0
	356205 - Verzugszinsen Privatrecht	31.709,29	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	356206 - uneinbringliche Vollstreckungskosten	4.065,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356208 - Stundungszinsen Privatrecht	6.517,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356209 - Vollstreckungskosten Privatrecht	46,00	0	0	0	0	0
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	248.429,12	0	0	0	0	0
	358312 - Ertrag Niederschlagungen	93.688,58	287.600	287.600	287.600	287.600	287.600
	358313 - Einzelwertberichtigung Verbindlichkeiten	0,00	20.775.500	21.952.300	23.129.100	24.305.900	25.482.700
	358314 - Ertrag aus Auflösung Einzelwertberichtigungen	0,00	20.928.600	22.105.400	23.282.200	24.459.000	25.635.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	402.782.286,28	495.268.000	506.059.800	515.503.300	530.571.700	550.627.200
11	Personalaufwendungen	77.879.187,63	81.700.200	83.921.500	85.525.000	87.219.800	88.941.300
	401101 - Dienstaufwendungen für Beamte	3.831.143,18	3.988.600	4.107.800	4.190.600	4.274.600	4.360.200
	401103 - Dienstaufwendungen für Beamte, Altersteilzeit-Freizeitphase	9.591,66	0	0	0	0	0
	401201 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.382.060,64	60.296.300	62.120.000	63.307.400	64.565.000	65.841.300
	401202 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	544,20	0	0	0	0	0
	401203 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	206.561,61	138.800	0	0	0	0
	401901 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	173.005,43	180.600	186.000	189.700	193.500	197.400
	401902 - Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	314.980,79	353.200	316.300	319.000	321.800	324.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	402101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.268.913,68	2.273.900	2.337.200	2.380.700	2.425.000	2.470.200
	402201 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.387.968,29	2.539.700	2.616.000	2.666.000	2.718.900	2.772.400
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	28,16	0	0	0	0	0
	402203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	12.845,18	8.500	0	0	0	0
	402901 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	7.443,81	8.100	8.400	8.700	9.000	9.300
	403201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.186.473,41	11.836.100	12.190.700	12.423.000	12.671.300	12.924.400
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	107,88	0	0	0	0	0
	403203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	57.113,40	38.400	0	0	0	0
	403901 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	34.405,24	36.500	37.600	38.400	39.200	40.000
	404101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108.227,72	0	0	0	0	0
	404199 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte mit Maßnahme	662,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	407907 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (ab 2018)	-102.889,14	0	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-102.889,14	0	0	0	0	0
	407907 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (ab 2018)	-102.889,14	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.559.258,77	35.018.500	36.801.100	36.816.400	36.123.900	36.816.100
	421101 - Wartung	330.564,74	561.200	567.400	568.900	564.700	566.000
	421102 - Prüfung	136.656,31	152.400	176.100	174.200	176.500	174.000
	421103 - Instandsetzung, Instandhaltung	889.185,68	1.554.200	1.491.700	1.497.700	2.149.700	2.176.700
	421104 - Abrisskosten	0,00	0	38.000	0	0	0
	421110 - Wartung GA (Vorsteuer 19%)	10,82	0	0	0	0	0
	421111 - Wartung (Vorsteuer 19%)	56,09	0	0	0	0	0
	421113 - Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%)	9.553,87	0	0	0	0	0
	421119 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorsteuer 19%)	11.141,60	0	0	0	0	0
	421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	1.641.660,04	4.499.100	5.813.500	4.962.100	2.039.600	1.427.300
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342.761,89	4.298.400	4.387.400	4.478.400	4.571.400	4.666.400
	422198 - Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermö. (Instandhalt.progr.Straßen)	1.365.517,38	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	422199 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	489.385,16	569.500	535.600	490.200	443.500	398.500
	423101 - Miet- und Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.505.283,49	1.496.300	1.608.000	1.712.100	2.235.600	2.759.700
	423102 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	195.470,70	110.500	115.500	116.100	115.700	117.000
	423103 - Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	35.498,95	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
	423111 - Miet-u.Pachtausgaben f. Gebäude, Diensträume u. Grundstücke (Vorsteuer 19%)	55.424,43	55.500	56.000	57.000	58.000	58.500
	423197 - Miet-/Pachtausgaben 19% mit Maßnahme	0,00	1.600	600	1.900	600	1.600
	423199 - Miet- und Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke mit Maßnahme	503,50	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
423201 - Leasing Fahrzeuge	68.463,66	93.200	93.200	119.600	119.600	119.600
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von unbewegl. Vermögen für Energie, Gas und Brennstoffen	1.330.254,50	1.548.300	1.222.300	1.342.400	1.461.100	1.578.500
424102 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Heizung	1.418.052,51	2.058.300	2.527.700	2.937.500	3.355.900	3.862.000
424103 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	232.985,71	245.300	251.600	259.000	262.400	270.200
424104 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.827.816,06	1.931.000	2.040.200	2.142.300	2.227.800	2.347.400
424105 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	46.388,05	51.300	54.200	56.900	49.600	51.800
424106 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	907.268,39	263.100	281.000	297.800	308.700	326.800
424107 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	289.630,98	450.600	473.800	501.900	527.600	559.000
424108 - Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung	40.088,52	89.100	88.000	100.300	84.400	88.300
424109 - Aufwendungen für Betriebsentgelt	981.269,05	759.800	948.800	1.053.600	1.172.700	1.308.100
424110 - Aufwendungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	547.858,50	593.300	666.100	711.500	760.000	811.900
424111 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%)	29.317,80	41.800	44.400	47.100	49.900	53.000
424113 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Abwasser (Vorsteuer 19%)	1.498,25	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
424114 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	573,48	0	0	0	0	0
424116 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	4.448,14	42.800	43.400	44.100	44.800	45.500
424119 - Aufwendungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	9.448,92	15.700	16.300	16.800	17.300	17.900
424128 - Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %)	116,10	0	0	0	0	0
424199 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme	481,48	0	0	0	0	0
4241991 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme 19%	0,00	600	800	1.100	1.300	1.300
425101 - Aufw. für die Haltg.von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten) - außer Versicherg	1.696.476,21	286.100	295.600	305.200	303.800	307.200
425102 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	144.305,47	184.000	193.100	202.100	212.000	221.800
425301 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 €	327.689,74	855.900	861.900	720.900	1.197.200	646.200
425312 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b USiG (19%)	2.598,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425397 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b USiG (19%) mit Maßnahme	1.007,65	0	0	0	0	0
425398 - Aufw. f. den Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.694,56	0	0	0	0	0
425399 - Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 €	86.854,13	141.000	25.000	11.000	5.000	5.000
425401 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	994.741,70	1.638.200	1.844.800	1.756.900	1.642.600	1.836.100
425498 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.242,80	0	0	0	0	0
425499 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens mit Maßnahmenummer	6.550,01	32.300	41.300	37.900	35.800	35.800
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	670.634,83	924.800	753.700	814.500	795.600	786.800
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 19%	164,37	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.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	425511 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	108,11	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	425599 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.611,65	500	500	1.300	500	500
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.953,58	52.100	48.400	50.400	48.700	51.600
	426102 - Besondere Aufwendungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.724,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	172.787,82	218.100	214.600	211.100	215.600	217.600
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	34.064,92	145.900	146.900	146.900	64.000	65.000
	426108 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte § 13b 19%	668,03	0	0	0	0	0
	426198 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Maßnahme	6.382,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	426199 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung mit Maßnahme	21.581,99	28.000	19.400	18.700	21.800	23.800
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	338.433,33	417.100	367.800	363.900	351.100	362.200
	427109 - Aufw für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	739,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427111 - Aufwendungen für Förderprojekt Integrationsmaßnahme	3.305,39	0	0	0	0	0
	427114 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen § 13b UStG 19%	268,77	0	0	0	0	0
	427116 - Besondere Verwaltungs- Aufwendungen mit 19 %	0,00	32.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	427196 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen § 13b UStG 7% mit Maßnahme	1.617,42	0	0	0	0	0
	427198 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen § 13b UStG 19% mit Maßnahme	119,67	0	0	0	0	0
	427199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen mit Maßnahme	120.434,29	110.000	93.300	112.600	80.200	103.500
	4271991 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen mit Maßnahme 19%	0,00	60.700	72.700	86.500	59.200	67.800
	427301 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	33.518,03	41.600	43.100	43.800	43.900	43.900
	427401 - Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	4.397.176,96	4.750.000	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	385.915,65	411.600	411.600	411.600	411.600	411.600
	427504 - Lernmittel für Schülers, die der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegen §13b USt 7%	17,70	0	0	0	0	0
	427601 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	238.084,01	256.300	256.300	256.300	256.300	256.300
	427602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte, GTA)	58.684,06	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	427606 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden §13b UstG 19 %	398,61	0	0	0	0	0
	428101 - Verbrauch von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	709.880,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	428102 - Verbrauch von Vorräten	29.208,62	57.000	57.000	57.500	57.500	58.000
	428104 - Verbrauch von Vorräten § 13 b UStG 19 %	491,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	428199 - Verbrauch von Vorräten mit Maßnahme	49,93	0	0	0	0	0
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90,00	0	0	0	0	0
	429101 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	208.347,16	295.100	333.600	338.600	344.600	349.600
	429199 - sonst. Dienstleistungen mit Maßnahme	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	384.548,85	58.753.000	61.441.000	64.154.100	66.767.500	69.562.600
	471101 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	900	900	300	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471102 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	282.400	236.800	205.300	172.500	146.800
	471103 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	9.884.800	9.778.700	9.578.400	9.304.300	9.116.100
	471105 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	93.200	92.300	88.800	76.400	68.200
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	400	400
	471111 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	207.800	273.500	295.100	320.300	336.400
	471112 - Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	1.890.300	2.050.100	2.168.000	2.366.300	2.586.500
	471113 - Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	3.968.100	4.200.600	4.584.800	5.022.500	5.446.400
	471115 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	326.300	356.000	427.100	346.400	350.100
	472102 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (NIS)	384.548,85	395.700	395.700	395.700	395.700	395.700
	472103 - Einzelwertberichtigung Forderungen (JAB)	0,00	22.102.800	23.279.600	24.456.400	25.633.200	26.810.000
	472104 - Aufwand aus Auflösung EWB Verbindlichkeiten	0,00	19.598.800	20.775.600	21.952.400	23.129.200	24.306.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	890.679,53	1.402.000	2.092.700	2.567.600	2.806.300	2.813.600
	451701 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	471.575,07	735.500	1.150.000	1.450.000	1.715.000	1.750.000
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalertragsteuern	389.104,62	366.500	342.700	317.600	291.300	263.600
	451703 - Zinsen für Kassenkredite	25.560,54	300.000	600.000	800.000	800.000	800.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	290,60	0	0	0	0	0
	459999 - sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen- mit Maßnahme	4.148,70	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	220.293.493,94	236.148.900	253.173.100	268.323.900	286.399.100	305.861.200
	431101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	0	0	0	0	0
	431201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	1.914.952,65	3.560.000	3.488.800	3.507.900	3.507.900	3.507.900
	431203 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden für Instandhaltungen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	431204 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	54.743,26	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	431298 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme	5.786,12	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	431299 - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen (mit Maßn.)	384.518,40	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	34.376.607,00	34.042.700	37.625.700	37.775.700	37.925.700	38.075.700
	431504 - Zuweisungen und Zuschüsse an Verbundene Unternehmen/Beteiligungen/ Sondervermögen	2.826.807,38	0	0	0	0	0
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	715.000	715.000	715.000	715.000
	431701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.957.691,54	2.082.000	2.145.000	2.038.500	2.019.500	2.047.500
	431703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen für Instandhaltungen	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	431704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	547.951,60	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	431795 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme	4.291,78	0	0	0	0	0
	431798 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Private Unternehmen für Investitionen mit Maßnahme	84.491,67	0	0	0	0	0
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.297.668,62	3.998.300	4.550.600	4.476.000	4.531.100	4.587.800
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Instandhaltung	4.276,56	0	0	0	0	0
	431897 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche für Investitionen mit Maßnahme	131.640,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431898 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche mit Maßnahme	1.136.010,07	3.603.400	3.668.400	3.733.400	3.798.400	3.863.400
431899 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Instandhaltung mit Maßnahme	33.612,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
433101 - Erziehungsberatung institutionell	1.284.524,20	1.465.400	1.565.400	1.665.400	1.765.400	1.865.400
433103 - Weiterbildung/Entlastung von Pflegeeltern	22.567,38	38.900	74.700	74.700	74.700	74.700
433105 - Jugendsozialarbeit §13	612.744,20	1.004.900	1.009.300	1.024.700	1.026.000	1.024.700
433106 - Jugendsozialarbeit RL I	603.178,49	636.700	652.600	672.200	692.400	713.200
433107 - Jugendsozialarbeit RL III	48.020,73	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000
433108 - Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz § 14	79.600,00	79.600	81.600	84.100	86.600	89.200
433109 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	263.396,11	266.200	281.100	297.100	313.300	319.700
433110 - Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung	7.762,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433111 - Erstattung der Absenkungsbeiträge	1.817.116,48	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
433112 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas	33.935,87	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
433113 - Übernahme von Elternbeiträgen - AsylbLG Ukraine	357.428,73	300.000	400.000	295.000	295.000	295.000
433114 - Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant	2.113.797,16	2.150.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.750.000
433115 - soziale Gruppenarbeit	18.959,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433116 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	809.294,99	910.000	980.000	1.050.000	1.120.000	1.190.000
433117 - sozialpädagogische Familienhilfe	4.250.091,01	4.789.000	5.320.000	5.851.000	6.382.000	6.913.000
433118 - Sozialpädagogische Tagesgruppe	1.551.455,52	1.828.500	1.920.300	2.005.900	2.035.500	2.104.500
433119 - Vollzeitpflege	3.728.109,63	4.150.800	4.673.600	5.042.600	5.300.600	5.558.600
433120 - Krankenhilfe	174.321,31	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
433121 - andere Hilfen zur Erziehung	375.639,03	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
433122 - Nachbetreuung	66.122,28	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
433123 - Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433124 - Adoptionsvermittlung	0,00	500	500	500	500	500
433125 - Jugendgerichtshilfe	537.965,71	632.000	693.000	770.000	850.000	900.000
433126 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433127 - Jugendarbeit	710.632,71	888.700	977.600	1.184.600	1.245.000	1.306.300
433128 - Aktionsprogramm MSJA	130.293,01	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
433132 - Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	893.702,34	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
433133 - laufende Leistungen a.v.E.	1.096.067,87	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
433134 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.	66.934,77	102.500	96.800	99.000	100.000	101.000
433135 - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	863.441,60	960.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000	1.120.000
433136 - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
433137 - Soz.Lstg. an natürl. Pers. a.v.E. für einmalige Lstg. an Empfänger lfd. Lstg. als Darlehen	10.540,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	216.535,90	140.000	154.000	170.000	186.000	205.000
433141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	368.662,75	342.000	376.000	413.000	455.000	500.000
433142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	256.653,82	220.000	242.000	266.000	292.000	322.000
433147 - Pflegehilfsmittel	8.134,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433148 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	577.551,91	530.000	730.000	520.000	520.000	520.000
433150 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	1.378.850,44	1.310.000	1.410.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
433151 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	261.213,10	240.000	246.400	230.000	230.000	230.000
433153 - Erstattung bei Krankheit a.v.E.	100,91	0	0	0	0	0
433154 - Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	1.274.576,21	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
433155 - Blindenhilfe a.v.E.	99.794,26	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
433156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.	51.552,50	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
433159 - Bestattungskosten a.v.E.	83.269,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter a.v.E.	5.690.765,11	6.050.000	6.655.000	7.320.000	8.052.000	8.858.000
433167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	4.993.661,56	5.400.000	5.940.000	6.534.000	7.187.000	7.906.000
4331672 - Leistungen der Grundsicherung § 41 3a - a.v.E.	20.054,59	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.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
433168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen a.v.E.	66.010,47	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
433169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen a.v.E.	30.207,44	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
4331692 - Leistungen der Grundsicherung § 41 3a - einmalige Leistungen a.v.E.	1.360,00	0	0	0	0	0
433170 - Jugendberufshilfe a.v.E.	156.116,55	202.500	196.000	221.000	224.500	228.000
433178 - Schulsozialarbeit 80% Förderung	2.397.084,84	2.601.900	2.728.500	2.810.400	2.894.700	2.981.500
433179 - externe Beratungen §8a SGB VII	3.321,55	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
433181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2	56.811,58	96.000	105.000	116.000	128.000	140.000
433182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3	124.353,32	160.000	176.000	194.000	213.000	234.000
433183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4	65.719,50	110.000	121.000	133.000	146.000	161.000
433184 - Pflegegeld: Pflegegrad 5	35.404,28	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
433186 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	108.848,76	105.000	115.000	127.000	140.000	154.000
433187 - Verhinderungspflege	6.044,72	15.000	16.000	18.000	20.000	22.000
433188 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433189 - Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	3.569,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433191 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 1	4.240,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433192 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 2	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433193 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 3	4.962,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433194 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 4	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433195 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 5	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433196 - Übernahme Elternbeitrag - SGB II	1.487.595,87	1.565.000	1.565.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
433197 - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	32.961,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433198 - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	226.183,28	300.000	300.000	290.000	290.000	290.000
433199 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E. mit Maßnahme	0,00	0	62.800	64.000	64.000	64.000
433201 - gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	2.139.252,99	2.409.000	2.569.600	2.730.200	2.898.800	3.051.400
433202 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	6.243,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433203 - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	25.954.186,57	29.765.200	31.566.700	33.468.400	35.443.300	37.271.600
433204 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	193.978,94	277.000	275.000	275.000	275.000	275.000
433205 - HLU - laufende Leistungen	270.285,42	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
433211 - Blindenhilfe	461,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433213 - Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	1.365,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433214 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	449.795,41	540.000	594.000	653.000	719.000	790.000
433215 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	2.464.398,34	2.100.000	2.310.000	2.541.000	2.795.000	3.075.000
433216 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	1.930.087,34	1.900.000	2.090.000	2.300.000	2.529.000	2.782.000
433217 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	670.650,83	510.000	561.000	617.000	680.000	747.000
433218 - Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	364.743,23	280.000	308.000	339.000	373.000	410.000
433220 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	0,01	0	0	0	0	0
433227 - Hilfe zur Gesundheit i.E.	42.025,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433228 - Inobhutnahme § 42	1.827.192,57	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
433229 - Eingliederungshilfe § 35a stationär	3.196.012,68	3.400.000	4.007.700	4.204.800	4.414.000	4.599.000
433232 - Teilstationäre Pflege (Tages-u./od. Nachtpflege)	76.669,64	80.000	88.000	97.000	106.000	117.000
433233 - Kurzzeitpflege	3.459,84	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
433236 - Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII	435.795,62	375.000	400.000	425.000	450.000	475.000
433811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433812 - Mehrtägige Klassenfahrten	167,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433813 - Schulbedarf	3.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433814 - Schülerbeförderung	255,00	500	500	500	500	500
433815 - Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
433816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	18.256,15	20.500	22.500	24.500	26.500	28.500
433818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	460,00	500	500	500	500	500
433831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	5.916,08	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
433832 - Mehrtägige Klassenfahrten	183.845,58	139.000	151.500	163.500	175.500	187.500
433833 - Schulbedarf	420.886,29	363.000	371.000	379.000	387.000	395.000
433834 - Schülerbeförderung	120.880,36	66.000	71.500	77.000	82.500	88.000
433835 - Lernförderung	46.525,77	26.000	28.000	30.000	31.000	32.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
433836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	1.465.987,48	1.270.000	1.365.000	1.450.000	1.535.000	1.615.000
433838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	146.687,41	117.000	120.500	124.000	127.500	130.500
433901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	10.360.790,02	12.250.000	11.942.400	12.326.400	12.710.400	13.094.400
433905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	1.943.476,00	2.093.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000	2.072.000
433906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 - Krankenkosten/Pflege	1.216.677,17	1.560.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.555.000
433907 - Grundleistungen nach § 3 - Unterkunft	12.140.365,38	11.918.000	10.718.000	10.218.000	9.718.000	9.518.000
433909 - Grundleistungen nach § 3 - persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	1.939.968,04	2.038.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000	1.958.000
433910 - Grundleistungen nach § 3 - Lebensunterhalt (Verpflegung u. Hygiene)	2.490.200,13	2.631.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.531.000
433911 - Leistungen nach § 4 - Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	1.710.167,92	1.470.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.428.000
433912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433913 - Leistungen nach § 6 - sonstige Leistungen	187.140,25	183.000	182.000	182.000	182.000	181.000
433930 - Hilfsmittel	41.678,26	46.000	49.000	52.000	56.000	60.000
433931 - weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	37.773,05	75.000	80.000	86.000	92.000	98.000
433932 - Schulassistenz allgemein bildende Schulen § 112 Abs. 1 SGB IX	1.098.111,19	1.100.000	1.177.000	1.260.000	1.347.000	1.442.000
433933 - Schulassistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	1.023.663,81	1.200.000	1.280.000	1.370.000	1.470.000	1.570.000
433934 - Ganztagsbetreuung	161.268,45	180.000	190.000	206.000	220.000	236.000
433935 - Ganztagsbetreuung - Beförderung	193.740,30	280.000	300.000	320.000	340.000	365.000
433936 - Einrichtung über Tag und Nacht	1.698.690,94	1.318.000	1.409.000	1.510.000	1.612.000	1.724.000
433937 - Einrichtung über Tag und Nacht - Beförderung	72.989,94	78.000	83.000	89.000	95.000	102.000
433938 - Ferienbetreuung	253.971,42	175.000	187.000	200.000	214.000	230.000
433939 - Ferienbetreuung - Beförderung	74.199,42	50.000	53.000	57.000	61.000	65.000
433940 - Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	27.577,50	25.000	26.000	28.000	30.000	32.000
433941 - weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	420.637,83	400.000	428.000	458.000	490.000	524.000
433943 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistenz	0,00	115.000	123.000	131.000	141.000	151.000
433944 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	6.870,84	60.000	64.000	68.000	73.000	78.000
433948 - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	932.289,87	864.000	924.000	988.000	1.058.000	1.131.000
433950 - sonstige Aufwendungen für Assistenten	6.529,50	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
433952 - Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	419.676,58	880.000	540.000	206.000	220.000	235.000
433954 - heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	1.022.876,43	1.120.000	1.176.000	1.235.000	1.297.000	1.361.000
433955 - heilpädagogische Leistungen	137.444,52	120.000	126.000	132.000	139.000	146.000
433956 - Diagnostik	82.245,45	0	0	0	0	0
433957 - Integration Kita bis 3 Jahre	278.022,62	420.000	441.000	463.000	486.000	510.000
433958 - individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	24.677,95	30.000	32.000	33.000	35.000	36.000
433959 - Integration Kita ab 3 Jahre	1.063.700,22	960.000	1.008.000	1.058.000	1.111.000	1.167.000
433960 - individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	822.356,69	660.000	693.000	727.000	764.000	802.000
433961 - Fahrdienst	228.228,61	219.000	230.000	241.000	254.000	267.000
433962 - Selbstfahrer	9.009,45	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
433963 - HP-Kita/Gruppe	1.200.584,78	1.440.000	1.512.000	1.588.000	1.667.000	1.750.000
433964 - individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	907.617,94	800.000	840.000	882.000	926.000	972.000
433965 - Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	310.027,36	120.000	126.000	132.000	139.000	146.000
433966 - Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	378.986,29	375.000	401.000	429.000	459.000	492.000
433968 - Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	24.749,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433969 - Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	242.762,98	105.000	112.000	120.000	128.000	137.000
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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	433971 - Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	83.469,82	36.000	38.000	41.000	44.000	47.000
	433972 - Beförderungsdienstleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433974 - Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	4.283,70	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	39.409.566,59	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100	59.844.300
	437311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.608.265,97	1.672.400	1.850.000	1.971.900	2.108.500	2.165.900
	437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	167.453,41	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.435.000	3.387.500	7.921.500	14.401.300	22.046.800
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	167.453,41	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	437391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	167.453,41	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	Sozialumlage	39.409.566,59	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100	59.844.300
	437231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	39.409.566,59	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100	59.844.300
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.435.000	3.387.500	7.921.500	14.401.300	22.046.800
	471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	1.435.000	3.387.500	7.921.500	14.401.300	22.046.800
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.527.912,57	111.666.900	106.966.600	108.554.300	109.771.800	111.889.200
	441101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.189,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	443.759,87	545.700	545.200	548.200	548.200	552.200
	442301 - Datenverarbeitung	249.059,09	250.700	253.500	265.000	270.500	282.200
	442302 - Datenverarbeitung USt. 19 %	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	442901 - Verfügungsmittel	2.945,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	442902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	381.553,77	387.200	392.600	397.800	403.000	407.400
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	36.131,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442999 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	500	500	500	500	500
	443100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	257.764,04	324.800	336.000	336.000	336.000	336.000
	443101 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare)	156.074,13	142.600	123.700	123.700	123.700	194.700
	443102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD, digitale Medien)	99.031,01	120.100	125.700	123.300	123.500	124.200
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	515.296,95	576.900	579.800	582.900	586.600	590.200
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.802,39	11.000	2.500	2.500	2.500	32.500
	443105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.149.660,90	2.081.400	1.640.700	1.538.500	1.497.300	1.502.300
	443106 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	151.762,31	187.300	189.400	192.600	192.400	195.100
	443107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	151.057,83	173.300	175.800	178.400	182.000	185.600
	443108 - Reisekostenvergütung	242.825,26	208.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	443109 - Rücklastschriftgebühren	224,27	300	300	300	300	300
	443111 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt § 13b USIG	219,41	300	300	300	300	300
	443115 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	36.818,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	443116 - Sonstige Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	2.574,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443194 - Bürobedarf § 13b USIG mit Maßnahme	395,64	0	0	0	0	0
	443195 - Post- und Fernmeldegebühren mit Maßnahme	1.211,89	1.100	0	0	0	0
	443196 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD, digitale Medien) mit Maßnahme	3.646,85	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.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443197 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme	853,69	2.500	3.400	3.700	3.500	3.500
4431971 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme 19%	0,00	400	400	400	400	400
443198 - Bürobedarf mit Maßnahmenummer	961,34	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443199 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmennummer	410.324,27	739.800	503.800	135.800	112.500	114.000
4431991 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmennummer 19%	0,00	87.800	80.200	92.000	83.900	96.300
4431992 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmennummer 7%	0,00	51.500	1.500	2.200	1.700	2.500
444102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.072.760,53	1.265.400	1.291.500	1.316.600	1.316.700	1.316.900
445001 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.978.845,75	3.060.800	3.007.700	3.041.100	3.073.900	3.106.000
445102 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	43.871,35	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
445201 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.995.966,29	4.979.100	5.254.900	5.512.200	5.657.900	5.766.700
445401 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	359.123,39	360.000	380.000	400.000	420.000	440.000
445501 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	216.442,87	240.000	256.000	256.000	256.000	249.000
445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	273.865,39	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
445702 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Dolmetscher	66.792,24	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
445703 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Wachschutz	3.303.017,26	3.250.000	2.825.000	2.520.000	2.490.000	2.300.000
445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	44.133.308,54	61.810.000	58.564.200	61.398.400	63.258.500	66.119.100
446111 - Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. §22 Abs.1 SGB II	29.359.963,09	27.915.600	27.488.200	26.641.100	25.820.100	25.024.400
446191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung §16 a SGB II	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	155.066,39	121.700	74.900	74.900	74.900	74.900
446193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	536.563,98	630.100	472.800	472.800	472.800	472.800
446210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	1.489,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
446220 - Mehrtägige Klassenfahrten	81.481,15	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
446230 - Schulbedarf	363.977,82	352.800	352.800	352.800	352.800	352.800
446240 - Schülerbeförderung	100.921,24	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
446250 - Lernförderung	27.297,14	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
446260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	1.075.800,24	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
446280 - Soziale/kulturelle Teilhabe	37.970,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448200 - Mahngebühren	162,60	200	200	200	200	200
448201 - Säumniszuschläge	70,62	0	0	0	0	0
448202 - Verzugszinsen	50,01	0	0	0	0	0
449101 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.961,42	6.000	7.000	8.000	73.000	10.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	417.535.081,29	524.689.500	544.396.000	565.941.300	589.088.400	615.884.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-14.752.795,01	-29.421.500	-38.336.200	-50.438.000	-58.516.700	-65.256.800
20						
realisierbare außerordentliche Erträge	404.505,55	4.000	0	1.000.000	0	0
501100 - Erträge aus Spenden	56,50	0	0	0	0	0
501902 - ao Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten	36.258,20	0	0	0	0	0
501931 - Kassenüberschuss mit MwSt 19 %	152,10	0	0	0	0	0
504575 - ao Zuweisung/Zuschüsse	335.779,14	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	720,00	0	0	0	0	0
	506102 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Alt-Umlaufvermögen	0,00	0	0	1.000.000	0	0
	506201 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	31.539,61	4.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	658.001,76	0	0	1.000.000	0	0
	511111 - außergewöhnliche Aufwendungen für Miet- u. Pachttausgaben	6.307,40	0	0	0	0	0
	511114 - außergewöhnliche Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	21.208,90	0	0	0	0	0
	511132 - außergewöhnliche Aufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.673,93	0	0	0	0	0
	511135 - außergewöhnliche Aufwendungen - Erwerb v. bewegl. Gegenständen	243.103,02	0	0	0	0	0
	511161 - ao Aufwendungen für die Haltg. von Fahrzeugen	18.009,08	0	0	0	0	0
	511167 - ao Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	14.324,76	0	0	0	0	0
	511173 - ao Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	13.841,75	0	0	0	0	0
	511174 - ao Erstattung für Aufwendungen von Dritten priv. Unternehmen	2.253,76	0	0	0	0	0
	511175 - ao Zuweisung/Zuschüsse RZ Land	335.779,14	0	0	0	0	0
	511200 - Weiterleitung Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	511930 - Kassenfehlbetrag	0,02	0	0	0	0	0
	516101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0,00	0	0	1.000.000	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-253.496,21	4.000	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-15.006.291,22	-29.417.500	-38.336.200	-50.438.000	-58.516.700	-65.256.800
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	-34.288.100	-80.766.500	-135.371.200
	810001 - Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	-34.288.100	-80.766.500	-135.371.200
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	3.943.200	3.926.600	3.959.600	3.912.000	4.107.900
	810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	3.943.200	3.926.600	3.959.600	3.912.000	4.107.900
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)	-15.006.291,22	-25.474.300	-34.409.600	-80.766.500	-135.371.200	-196.520.100
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	25.474.300	121.500	0	0	0
	810006 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	25.474.300	121.500	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	-34.288.100	-80.766.500	-135.371.200	-196.520.100
	810007 - Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	-34.288.100	-80.766.500	-135.371.200	-196.520.100
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2026

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.626.072,25	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400
	605201 - Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	1.553.881,54	2.318.000	1.008.900	997.700	986.500	975.400
	605301 - Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenfühg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	1.072.190,71	1.020.100	414.900	0	0	0
	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	263.084.651,25	291.797.900	288.003.200	288.744.700	293.419.200	298.858.900
	611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.854.238,00	78.517.600	75.141.400	74.438.000	76.127.700	77.817.300
	612101 - Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	613124 - sonstige Bedarfszuweisungen vom Land	865.995,85	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.063.787,02	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700
	613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.735.317,92	8.814.600	8.815.800	8.784.900	8.749.100	8.749.100
	613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.225.500,00	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100
	614010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	3.600	3.200	0	0	0
	614012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	47.678,48	0	0	0	0	0
	614013 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	614096 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund mit Maßnahme	147.425,92	60.000	60.000	748.000	60.000	60.000
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.491.124,23	9.856.500	11.789.500	11.758.300	11.742.900	11.737.400
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.478.697,48	3.747.000	3.778.500	2.841.400	2.865.800	2.865.800
	614110 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.684.377,25	2.358.200	2.341.500	2.341.500	2.341.500	2.341.500
	614112 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	2.286.004,96	2.255.700	2.407.100	2.427.700	2.510.400	2.579.000
	614113 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	614195 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	1.095.004,13	143.900	82.000	79.500	67.000	67.000
	614197 - Einz. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßnahmen (außerordentlich)	56.268,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	614198 - Einz. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßn.	2.182.384,43	3.536.000	3.386.000	3.568.700	3.559.000	3.559.300
	614199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Maßnahme	1.215,63	7.206.000	392.100	346.700	300.000	255.000
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	652,60	0	0	0	0	0
	614299 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme	3.500,00	0	0	0	0	0
	614401 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	16.093,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	614402 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	11.999,60	0	0	0	0	0
	614410 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	24.334,79	0	0	0	0	0
	614412 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzl. SV u. RV für AN (Personal)	97.360,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	614494 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung mit Maßnahme	52.717,02	57.600	59.300	58.200	59.200	60.200
	614497 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich mit Maßnahme Ust. 19 %	0,00	1.000	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
	614575 - ao E Zuweisung/Zuschüsse	335.779,14	0	0	0	0	0
	614602 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng. Ust. 19%	0,00	4.000	0	0	0	0
	614698 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung mit Maßnahme 19 %	0,00	40.500	29.500	50.000	32.000	44.000
	614699 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechnung mit Maßnahme	40.000,00	0	0	0	0	0
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	51.295,71	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	614702 - Einzahlung Spenden	56,50	0	0	0	0	0
	614703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 19 %	0,00	1.000	0	0	0	0
	614797 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	15.000	16.200	14.700	15.500	16.000
	614799 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme	12.500,00	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	49.899,12	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	614812 - Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal)	46.180,36	66.500	70.600	73.800	75.000	76.500
	614897 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme USt. 19 %	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	614899 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich mit Maßnahme	2.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	114.363.181,91	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200
	619101 - Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	21.761.081,75	21.045.200	17.262.500	16.730.600	16.215.000	15.715.300
	darunter:	72.854.238,00	78.517.600	75.141.400	74.438.000	76.127.700	77.817.300
	allgemeine Schlüssel-						
	zuweisungen						
	611101 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	72.854.238,00	78.517.600	75.141.400	74.438.000	76.127.700	77.817.300
	sonstige allgemeine	25.890.600,79	25.120.400	25.121.600	25.090.700	25.054.900	25.054.900
	Zuweisungen						
	613124 - sonstige Bedarfzuweisungen vom Land	865.995,85	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.063.787,02	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700	6.063.700
	613191 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.735.317,92	8.814.600	8.815.800	8.784.900	8.749.100	8.749.100
	613192 - Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.225.500,00	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100	10.242.100
	allgemeine Umlagen	114.363.181,91	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200
	618211 - Allgemeine Umlagen Kreisumlage	114.363.181,91	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200
3	+ sonstige Transfer-	4.094.029,36	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300	4.028.900
	einzahlungen						
	621101 - Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.073.683,95	986.500	978.500	969.500	961.500	953.500
	621102 - Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz illegal Eingereiste a.v.E.	40,52	0	0	0	0	0
	621201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	1.116.369,38	1.075.500	1.130.700	1.165.300	1.199.800	1.234.400
	621301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	550.619,50	515.500	542.000	573.000	605.000	639.000
	621302 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	29.028,58	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	621303 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	44.073,37	40.000	44.000	48.000	52.000	56.000
	621401 - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	314.456,06	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	621404 - sonstige Ersatzleistungen - Leistungsberechtigte/r	520,00	0	0	0	0	0
	621501 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	46.374,03	65.000	69.000	73.000	77.000	81.000
	621502 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) im Alter	93.675,42	75.000	77.000	80.000	83.000	86.000
	621503 - Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	53.596,98	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	622101 - Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E.	284.383,50	451.000	461.000	471.000	481.000	491.000
	622201 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622301 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	486.050,07	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
	622401 - Sonstige Ersatzleistungen i. E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	622501 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	624311 - Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.001.432,72	66.444.200	68.732.000	71.484.000	73.172.000	76.063.900
	631101 - Verwaltungsgebühren	6.365.480,75	6.145.900	6.148.300	6.214.200	6.219.200	6.275.200
	631102 - Verwaltungsgebühren/ Jägerprüfungsgebühr	21.630,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	631103 - Verwaltungsgebühren	566.722,69	552.000	532.000	512.000	472.000	472.000
	631104 - Verwaltungsgebühren mit MwSt	60.381,67	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.019.124,36	58.025.700	60.330.600	63.036.200	64.758.700	67.594.100
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.075.267,06	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	632103 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	746.049,43	785.000	785.500	786.000	786.500	787.000
	632104 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Bergwacht	163,52	0	0	0	0	0
	634001 - Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	146.613,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.148,16	1.583.800	1.294.700	1.318.600	1.109.900	1.140.800
	641101 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	195.517,89	153.200	148.500	148.500	148.500	148.300
	641102 - Verpachtungen	470.733,91	549.900	327.900	320.800	178.300	178.300
	641103 - Mieten Stellplätze	1.847,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	641104 - Mieten u. Pachten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641105 - Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	185.742,27	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	641106 - Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	1.631,50	0	0	0	0	0
	641112 - Verpachtungen (ab 2021 mit USt.)	6.496,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	641113 - Mieten Stellplätze/Garagen19% Ust	71.799,64	72.300	75.300	75.300	68.100	68.100
	641114 - Mieten Parkhaus LRA mit MwSt	33.117,97	0	0	0	0	0
	641115 - Verpachtungen steuerbefreit (ab 2021)	733,14	700	700	700	700	700
	641119 - Mieten Stellplätze Schloßpark 17 Fremdei mit MwSt	8.495,77	10.000	11.000	11.500	11.500	12.000
	641120 - Miete Turnhalle/Räume kurz 19% USt	931,13	0	0	0	0	0
	641124 - Miete Räume langfristig 0 %	0,00	800	800	800	800	800
	641199 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme	24.640,00	0	0	0	0	0
	6411991 - Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen mit Maßnahme 16%	0,00	22.000	23.000	26.500	26.000	26.000
	642101 - Einzahlungen aus Verkauf	83.892,36	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	642111 - Einzahlungen aus Verkauf mit Mwst	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	643101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	239.802,22	231.100	232.100	229.600	177.100	177.100
	643198 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme USt.19 %	0,00	12.200	7.900	12.500	8.200	13.800

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	643199 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich) mit Maßnahme	9.600,00	0	0	0	0	0
	646101 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.164,08	108.700	67.600	69.500	71.500	73.500
	646102 - Einzahlungen für sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,49	100	100	100	100	100
	646103 - Einzahlungen für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	47.010,92	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	646104 - Einzahlungen für vermischte Einnahmen	1.057,47	500	500	500	800	800
	646111 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	33.350,00	40.500	40.500	40.500	59.500	59.500
	646112 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt 19%	0,00	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	646196 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme USt. 19 %	2.000,00	25.000	2.000	25.000	2.000	25.000
	646197 - Einzahlungen für vermischte Einnahmen mit Maßnahme	50,00	0	0	0	0	0
	646198 - Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit Maßnahme	36.271,46	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.591.403,79	72.386.600	76.006.900	76.963.600	78.144.600	79.528.200
	648001 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.475.079,13	5.238.800	5.112.100	5.266.900	5.424.900	5.583.900
	648002 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	7.093.938,07	7.319.300	7.538.800	7.689.600	7.843.400	8.000.200
	648099 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund mit Maßnahme	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	648101 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	48.572.348,56	51.582.600	54.732.300	55.419.800	56.237.600	57.257.800
	648102 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.895.405,12	284.900	284.900	284.900	284.900	284.900
	648199 - Kostenerstatt/uml.Ld mit Maßnahme	60.000,00	0	0	0	0	0
	648201 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.235.685,47	4.787.300	5.094.300	5.001.800	5.001.800	5.001.800
	648202 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände - Archiv -	206.700,00	188.900	192.700	196.500	200.500	204.500
	648203 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (PR)	471,00	500	500	500	500	500
	648299 - Kostenerstattungen Gemeinden/GV für Instandhaltungen	159.816,87	0	0	0	0	0
	648301 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	22.929,13	0	0	0	0	0
	648399 - Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	55.605,50	0	0	0	0	0
	648401 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	969.624,28	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000
	648402 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	329.194,66	623.500	640.500	660.100	674.100	683.700
	648601 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	668.011,06	626.200	640.000	654.100	668.500	683.200
	648602 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng. (Personal)	618.416,60	807.200	831.400	848.000	865.000	882.300
	648701 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	69.320,29	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	648799 - Kostenerstattungen Private Unternehmen	25.716,43	0	0	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	60,93	0	0	0	0	0
	648801 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	132.910,69	139.500	141.500	143.500	145.500	147.500
	648803 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	170,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.913,29	4.400	4.100	3.900	3.700	3.500

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	661501 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen	175.607,02	0	0	0	0	0
	661701 - Zinseinzahlungen aus Einlagen bei Kreditinstituten	513.102,43	0	0	0	0	0
	669101 - Sonstige Finanzeinzahlungen	6.976,91	4.400	4.100	3.900	3.700	3.500
	669199 - Sonstige Finanzeinzahlungen mit Maßnahme	5.226,93	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805.934,16	5.128.100	5.129.100	5.130.100	5.131.100	4.930.100
	656100 - Bußgelder	1.579.722,35	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	656101 - Zwangsgelder	48.553,51	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	656102 - Verwargelder	2.923.660,13	3.200.800	3.200.800	3.200.800	3.200.800	3.200.800
	656103 - Bußgelder	43.241,56	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	656201 - Säumniszuschläge	37.201,89	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	656202 - Mahngebühren	63.942,90	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	656203 - Vollstreckungskosten	89.035,55	115.000	115.000	115.000	115.000	0
	656205 - Verzugszinsen Privatrecht	14.360,47	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	656206 - uneinbringliche Vollstreckungskosten	4.120,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656208 - Stundungszinsen Privatrecht	1.943,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	659131 - Kassenüberschuss mit MwSt 19 %	152,10	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	394.483.584,98	444.355.600	444.366.000	448.498.400	455.908.300	465.529.700
10	Personalauszahlungen	77.971.227,25	81.700.200	83.921.500	85.525.000	87.219.800	88.941.300
	701101 - Dienstausszahlungen für Beamte	3.848.593,27	3.988.600	4.107.800	4.190.600	4.274.600	4.360.200
	701103 - Dienstausszahlungen für Beamte, Altersteilzeit-Freizeitphase	9.591,66	0	0	0	0	0
	701201 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	57.382.336,94	60.296.300	62.120.000	63.307.400	64.565.000	65.841.300
	701202 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	544,20	0	0	0	0	0
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	206.561,61	138.800	0	0	0	0
	701901 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	173.005,43	180.600	186.000	189.700	193.500	197.400
	701902 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	286.054,14	353.200	316.300	319.000	321.800	324.600
	702101 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.268.913,68	2.273.900	2.337.200	2.380.700	2.425.000	2.470.200
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.387.968,29	2.539.700	2.616.000	2.666.000	2.718.900	2.772.400
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	28,16	0	0	0	0	0
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	12.845,18	8.500	0	0	0	0
	702901 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	7.443,81	8.100	8.400	8.700	9.000	9.300
	703201 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.186.656,60	11.836.100	12.190.700	12.423.000	12.671.300	12.924.400
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	107,88	0	0	0	0	0
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	57.113,40	38.400	0	0	0	0
	703901 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	34.405,24	36.500	37.600	38.400	39.200	40.000
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38,85	0	0	0	0	0
	704101 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	108.356,42	0	0	0	0	0
	704199 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte mit Maßnahme	662,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.350.529,50	35.222.600	36.800.500	36.816.400	36.123.900	36.816.100
	721101 - Wartung	326.601,54	561.200	567.400	568.900	564.700	566.000
	721102 - Prüfung	144.431,90	152.400	176.100	174.200	176.500	174.000

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
721103 - Instandsetzung, Instandhaltung	959.970,16	1.554.200	1.491.700	1.497.700	2.149.700	2.176.700
721104 - Abrissarbeiten	0,00	0	38.000	0	0	0
721110 - Wartung GA (Vorsteuer 19%)	10,82	0	0	0	0	0
721111 - Wartung (Vorsteuer 19%)	56,09	0	0	0	0	0
721113 - Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%)	9.441,61	0	0	0	0	0
721119 - Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Vorsteuer 19%)	8.334,83	0	0	0	0	0
721199 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	1.442.375,37	4.703.200	5.813.500	4.962.100	2.039.600	1.427.300
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	426.137,49	4.298.400	4.387.400	4.478.400	4.571.400	4.666.400
722198 - Auszahlungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermö. (Instandhalt.progr.Straßen)	1.325.230,53	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
722199 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	526.721,22	569.500	535.600	490.200	443.500	398.500
723101 - Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.504.726,13	1.496.300	1.608.000	1.712.100	2.235.600	2.759.700
723102 - Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	204.933,22	110.500	114.900	116.100	115.700	117.000
723103 - Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	35.457,83	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
723104 - Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (außerordentlich)	8.239,96	0	0	0	0	0
723111 - Miet- u. Pachtausgaben f. Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (Vorsteuer 19%)	50.980,38	55.500	56.000	57.000	58.000	58.500
723197 - Miet-/Pachtausgaben 19% mit Maßnahme	0,00	1.600	600	1.900	600	1.600
723199 - Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke mit Maßnahme	206,00	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
723201 - Leasing Fahrzeuge	71.915,11	93.200	93.200	119.600	119.600	119.600
724101 - Auszahlung zur Bewirtschaftung von Energie, Gas und Brennstoffen	1.533.860,50	1.548.300	1.222.300	1.342.400	1.461.100	1.578.500
724102 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung	1.584.186,83	2.058.300	2.527.700	2.937.500	3.355.900	3.862.000
724103 - Auszahlungen zu Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	238.052,37	245.300	251.600	259.000	262.400	270.200
724104 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.865.310,71	1.931.000	2.040.200	2.142.300	2.227.800	2.347.400
724105 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	46.180,94	51.300	54.200	56.900	49.600	51.800
724106 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	959.034,77	263.100	281.000	297.800	308.700	326.800
724107 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	296.616,28	450.600	473.800	501.900	527.600	559.000
724108 - Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung	42.647,67	89.100	88.000	100.300	84.400	88.300
724109 - Auszahlungen für Betriebsentgelt	705.232,70	759.800	948.800	1.053.600	1.172.700	1.308.100
724110 - Auszahlungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	547.031,18	593.300	666.100	711.500	760.000	811.900
724111 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%)	38.657,08	41.800	44.400	47.100	49.900	53.000
724113 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Abwasser (Vorsteuer 19%)	1.498,24	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
724114 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	429,96	0	0	0	0	0
724116 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	5.080,37	42.800	43.400	44.100	44.800	45.500
724119 - Auszahlungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	7.083,15	15.700	16.300	16.800	17.300	17.900
724122 - Bew. Reinigung GA (Vorsteuer 19 %)	-0,01	0	0	0	0	0
724128 - Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %)	110,96	0	0	0	0	0
724199 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme	481,48	0	0	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		
				2027	2028	2029
				EUR		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
7241991 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung mit Maßnahme 19%	0,00	600	800	1.100	1.300	1.300
725101 - Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Versicherg	1.626.115,99	286.100	295.600	305.200	303.800	307.200
7251011 - ao Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Vers.	23.475,33	0	0	0	0	0
725102 - Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	144.305,47	184.000	193.100	202.100	212.000	221.800
725301 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen	287.674,86	855.900	861.900	720.900	1.197.200	646.200
725302 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen (außerordentlich)	242.374,50	0	0	0	0	0
725312 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG	2.206,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725397 - Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG mit Maßnahme	908,09	0	0	0	0	0
725398 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.694,56	0	0	0	0	0
725399 - Ausz. f. den Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	80.218,88	141.000	25.000	11.000	5.000	5.000
725401 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.001.298,40	1.638.200	1.844.800	1.756.900	1.642.600	1.836.100
725498 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.242,80	0	0	0	0	0
725499 - Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	7.748,46	32.300	41.300	37.900	35.800	35.800
725501 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	709.321,59	924.800	753.700	814.500	795.600	786.800
725503 - Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 16%	187,83	0	0	0	0	0
725511 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	108,11	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
725599 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.611,65	500	500	1.300	500	500
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	108.680,32	52.100	48.400	50.400	48.700	51.600
726102 - Besondere Auszahlungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.598,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	180.289,89	218.100	214.600	211.100	215.600	217.600
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	44.916,74	145.900	146.900	146.900	64.000	65.000
726108 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte § 13b 19%	226,73	0	0	0	0	0
726198 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Maßnahme	6.182,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
726199 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung mit Maßnahme	21.461,99	28.000	19.400	18.700	21.800	23.800
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	328.901,99	417.100	367.800	363.900	351.100	362.200
727101 - Aufwendungen für Förderprojekte	349,18	0	0	0	0	0
727109 - Ausz für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	563,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727111 - Auszahlungen f. Förderprojekt Integrationsmaßnahme	3.356,70	0	0	0	0	0
727114 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen § 13b UStG.	225,86	0	0	0	0	0
727116 - Besondere Verwaltungs- Aufwendungen mit 19 %	0,00	32.200	29.000	29.000	29.000	29.000
727196 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen § 13b UStG. mit Maßnahme	1.511,60	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	727198 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen § 13b UStG. mit Maßnahme	100,57	0	0	0	0	0
	727199 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen mit Maßnahme	124.365,59	110.000	93.300	112.600	80.200	103.500
	7271991 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen mit Maßnahme 19%	0,00	60.700	72.700	86.500	59.200	67.800
	727301 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	33.123,18	41.600	43.100	43.800	43.900	43.900
	727401 - Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	4.716.577,00	4.750.000	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	385.737,71	411.600	411.600	411.600	411.600	411.600
	727504 - Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegen §13b USt	16,54	0	0	0	0	0
	727601 - Auszahlungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	226.621,87	256.300	256.300	256.300	256.300	256.300
	727602 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte, GTA)	56.686,03	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
	727606 - Auszahlungen für Lehrmittel, Vorbereitung auf den Unterricht §13b UStG 16%	334,97	0	0	0	0	0
	728101 - Erwerb von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	814.842,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	728102 - Erwerb von Vorräten	29.751,26	57.000	57.000	57.500	57.500	58.000
	728104 - Verbrauch von Vorräten § 13 b UStG 19 %	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	728199 - Verbrauch von Vorräten mit Maßnahme	49,93	0	0	0	0	0
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	208,45	0	0	0	0	0
	729101 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	211.676,78	295.100	333.600	338.600	344.600	349.600
	729199 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen mit Maßnahme	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888.408,04	1.402.000	2.092.700	2.567.600	2.806.300	2.813.600
	751701 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	474.840,61	735.500	1.150.000	1.450.000	1.715.000	1.750.000
	751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt	389.104,62	366.500	342.700	317.600	291.300	263.600
	751703 - Zinsen für Kassenkredite	24.172,21	300.000	600.000	800.000	800.000	800.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	290,60	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.184.084,34	232.708.400	247.851.000	258.426.100	270.021.500	281.796.400
	731101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	500,00	0	0	0	0	0
	731110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	2.731,65	0	0	0	0	0
	731175 - A Zuweisung/Zuschüsse RZ Land	335.779,14	0	0	0	0	0
	731201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.914.072,65	3.560.000	3.488.800	3.507.900	3.507.900	3.507.900
	731203 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden (für Instandhaltungen)	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	731298 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände mit Maßnahme	2.426,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	34.350.394,75	34.042.700	37.625.700	37.775.700	37.925.700	38.075.700
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	715.000	715.000	715.000	715.000
	731701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.959.778,61	2.082.000	2.145.000	2.038.500	2.019.500	2.047.500
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (für Instandhaltungen)	0,00	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	731795 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen mit Maßnahme	891,78	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	5.282.212,73	3.998.300	4.550.600	4.476.000	4.531.100	4.587.800
731803 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen)	4.276,56	0	0	0	0	0
731898 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche mit Maßnahme	1.142.138,09	3.603.400	3.668.400	3.733.400	3.798.400	3.863.400
731899 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen) mit Maßnahme	33.612,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
733101 - Erziehungsberatung institutionell	1.226.029,46	1.465.400	1.565.400	1.665.400	1.765.400	1.865.400
733103 - Weiterbildung/Entlastung von Pflegeeltern	6.909,91	38.900	74.700	74.700	74.700	74.700
733105 - Jugendsozialarbeit §13 a.v.E.	642.171,78	1.004.900	1.009.300	1.024.700	1.026.000	1.024.700
733106 - Jugendsozialarbeit RL I a.v.E.	591.363,31	636.700	652.600	672.200	692.400	713.200
733107 - Jugendsozialarbeit RL III a.v.E.	47.999,14	50.000	60.000	63.000	66.000	69.000
733108 - Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 a.v.E.	79.600,00	79.600	81.600	84.100	86.600	89.200
733109 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie a.v.E.	266.290,24	266.200	281.100	297.100	313.300	319.700
733110 - Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung a.v.E.	8.298,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
733111 - Erstattung der Absenkungsbeiträge a.v.E.	1.926.971,19	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
733112 - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E.	31.876,10	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
733113 - Übernahme von Elternbeiträgen - AsylbLG Ukraine	353.747,45	300.000	400.000	295.000	295.000	295.000
733114 - Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant a.v.E.	2.101.002,86	2.150.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.750.000
733115 - soziale Gruppenarbeit a.v.E.	17.001,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
733116 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer a.v.E.	809.070,35	910.000	980.000	1.050.000	1.120.000	1.190.000
733117 - sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	4.344.841,43	4.789.000	5.320.000	5.851.000	6.382.000	6.913.000
733118 - Sozialpädagogische Tagesgruppe a.v.E.	1.586.043,61	1.828.500	1.920.300	2.005.900	2.035.500	2.104.500
733119 - Vollzeitpflege a.v.E.	3.745.958,67	4.150.800	4.673.600	5.042.600	5.300.600	5.558.600
733120 - Krankenhilfe a.v.E.	170.549,85	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
733121 - andere Hilfen zur Erziehung a.v.E.	366.051,11	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
733122 - Nachbetreuung a.v.E.	69.328,75	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
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.	0,00	500	500	500	500	500
733125 - Jugendgerichtshilfe a.v.E.	531.027,22	632.000	693.000	770.000	850.000	900.000
733126 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733127 - Jugendarbeit a.v.E.	713.201,11	888.700	977.600	1.184.600	1.245.000	1.306.300
733128 - Aktionsprogramm MSJA	134.362,28	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
733130 - Aktionsprogramm MSJA §13b UstG 19 %	23,63	0	0	0	0	0
733132 - Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	893.702,34	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
733133 - laufende Leistungen a.v.E.	1.107.858,68	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
733134 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	67.000,32	102.500	96.800	99.000	100.000	101.000
733135 - Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	889.963,76	960.000	1.000.000	1.040.000	1.080.000	1.120.000
733136 - einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
733137 - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen als Darlehen a.v.E.	11.012,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733138 - einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733140 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	208.438,53	140.000	154.000	170.000	186.000	205.000
733141 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	371.791,09	342.000	376.000	413.000	455.000	500.000
733142 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	270.930,36	220.000	242.000	266.000	292.000	322.000
733147 - Pflegehilfsmittel	7.145,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733148 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	570.728,14	530.000	730.000	520.000	520.000	520.000
733150 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung	1.372.678,81	1.310.000	1.410.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
733151 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	261.983,63	240.000	246.400	230.000	230.000	230.000
733153 - Erstattung bei Krankheit	100,91	0	0	0	0	0
733154 - Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	1.271.935,27	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
733155 - Blindenhilfe	99.446,59	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000
733156 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	48.115,97	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
733159 - Bestattungskosten	77.159,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
733166 - Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	5.712.002,76	6.050.000	6.655.000	7.320.000	8.052.000	8.858.000
733167 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4.996.671,41	5.400.000	5.940.000	6.534.000	7.187.000	7.906.000
733168 - Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	66.769,47	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
733169 - Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	29.487,39	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
733170 - Jugendberufshilfe	155.411,46	202.500	196.000	221.000	224.500	228.000
733178 - Schulsozialarbeit	2.375.705,07	2.601.900	2.728.500	2.810.400	2.894.700	2.981.500
733179 - externe Beratungen § 8a SGB VII	3.005,20	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
733181 - Pflegegeld: Pflegegrad 2	56.587,31	96.000	105.000	116.000	128.000	140.000
733182 - Pflegegeld: Pflegegrad 3	133.410,82	160.000	176.000	194.000	213.000	234.000
733183 - Pflegegeld: Pflegegrad 4	74.015,34	110.000	121.000	133.000	146.000	161.000
733184 - Pflegegeld: Pflegegrad 5	37.064,46	30.000	33.000	36.000	40.000	44.000
733186 - Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	105.498,54	105.000	115.000	127.000	140.000	154.000
733187 - Verhinderungspflege	6.044,72	15.000	16.000	18.000	20.000	22.000
733188 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733189 - Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	3.481,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733190 - Andere Leistungen: Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell	416,57	0	0	0	0	0
733191 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 1	3.935,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733192 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 2	3.125,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
733193 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 3	4.419,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733194 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 4	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733195 - Entlastungsbetrag: Pflegegrad 5	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733196 - Übernahme Elternbeitrag - SGB II	1.497.473,87	1.565.000	1.565.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
733197 - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	32.443,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
733198 - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	226.747,26	300.000	300.000	290.000	290.000	290.000
733199 - einmalige Leistungen an Empfänger Ifd. Leistungen a.v.E. mit Maßnahme	0,00	0	62.800	64.000	64.000	64.000
733201 - gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	2.157.786,53	2.409.000	2.569.600	2.730.200	2.898.800	3.051.400
733202 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	12.003,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
733203 - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	26.087.644,45	29.765.200	31.566.700	33.468.400	35.443.300	37.271.600
733204 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	148.652,58	277.000	275.000	275.000	275.000	275.000
733205 - HLU - laufende Leistungen	267.792,61	210.000	220.000	230.000	240.000	250.000
733211 - Blindenhilfe	230,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733213 - Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	2.049,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733214 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	474.616,33	540.000	594.000	653.000	719.000	790.000
733215 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	2.521.363,75	2.100.000	2.310.000	2.541.000	2.795.000	3.075.000
733216 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	1.943.907,20	1.900.000	2.090.000	2.300.000	2.529.000	2.782.000
733217 - Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	657.863,45	510.000	561.000	617.000	680.000	747.000
733218 - Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	361.585,43	280.000	308.000	339.000	373.000	410.000
733227 - Hilfe zur Gesundheit i.E.	42.025,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
733228 - Inobhutnahme § 42	1.886.392,87	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
733229 - Eingliederungshilfe § 35a stationär	3.226.397,66	3.400.000	4.007.700	4.204.800	4.414.000	4.599.000
733232 - Teilstationäre Pflege (Tages-u./od. Nachtpflege)	88.218,36	80.000	88.000	97.000	106.000	117.000
733233 - Kurzzeitpflege	3.533,90	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
733236 - Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII	383.830,63	375.000	400.000	425.000	450.000	475.000
733811 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733812 - Mehrtägige Klassenfahrten	287,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733813 - Schulbedarf	3.835,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
733814 - Schülerbeförderung	255,00	500	500	500	500	500
733815 - Lernförderung	0,00	500	500	500	500	500
733816 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	17.780,44	20.500	22.500	24.500	26.500	28.500
733818 - Soziale/kulturelle Teilhabe	250,00	500	500	500	500	500
733831 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	5.768,62	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
733832 - Mehrtägige Klassenfahrten	175.963,24	139.000	151.500	163.500	175.500	187.500
733833 - Schulbedarf	407.695,29	363.000	371.000	379.000	387.000	395.000
733834 - Schülerbeförderung	109.250,88	66.000	71.500	77.000	82.500	88.000
733835 - Lernförderung	42.438,55	26.000	28.000	30.000	31.000	32.500
733836 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	1.394.175,40	1.270.000	1.365.000	1.450.000	1.535.000	1.615.000
733838 - Soziale/kulturelle Teilhabe	143.225,41	117.000	120.500	124.000	127.500	130.500
733901 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	10.321.534,99	12.250.000	11.942.400	12.326.400	12.710.400	13.094.400
733905 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen	1.950.429,37	2.093.000	2.082.000	2.082.000	2.082.000	2.072.000
733906 - Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2	1.311.430,94	1.560.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.555.000
733907 - Grundleistungen nach § 3 für Unterkunft	12.872.439,86	11.930.500	10.801.400	10.259.700	9.759.700	9.518.000
733909 - Grundleistungen nach § 3 als Taschengeld für persönliche Bedürfnisse	1.927.106,53	2.038.000	1.998.000	1.998.000	1.998.000	1.958.000
733910 - Grundleistungen nach § 3 für Verpflegung und Hygiene	2.478.125,50	2.631.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.531.000
733911 - Leistungen nach § 4 für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	1.593.198,00	1.470.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.428.000
733912 - Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733913 - Leistungen nach § 6 für sonstige Leistungen	186.704,53	183.000	182.000	182.000	182.000	181.000
733930 - Hilfsmittel	39.862,49	46.000	49.000	52.000	56.000	60.000
733931 - weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	0,00	75.000	80.000	86.000	92.000	98.000
733932 - Schulassistenz allgemein bildende Schulen § 112 Abs. 1 SGB IX	1.014.081,28	1.100.000	1.177.000	1.260.000	1.347.000	1.442.000
733933 - Schulassistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	1.001.782,91	1.200.000	1.280.000	1.370.000	1.470.000	1.570.000
733934 - Ganztagsbetreuung	144.138,47	180.000	190.000	206.000	220.000	236.000
733935 - Ganztagsbetreuung - Beförderung	195.049,44	280.000	300.000	320.000	340.000	365.000
733936 - Internat	1.628.248,09	1.318.000	1.409.000	1.510.000	1.612.000	1.724.000
733937 - Internat - Beförderung	71.986,27	78.000	83.000	89.000	95.000	102.000
733938 - Ferienbetreuung	263.725,03	175.000	187.000	200.000	214.000	230.000
733939 - Ferienbetreuung - Beförderung	70.376,33	50.000	53.000	57.000	61.000	65.000
733940 - Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	33.270,79	25.000	26.000	28.000	30.000	32.000
733941 - weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	438.449,70	400.000	428.000	458.000	490.000	524.000
733943 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistenz	0,00	115.000	123.000	131.000	141.000	151.000
733944 - Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	7.165,35	60.000	64.000	68.000	73.000	78.000
733948 - Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	982.910,76	864.000	924.000	988.000	1.058.000	1.131.000
733950 - sonstige Aufwendungen für Assistenten	5.828,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
733952 - Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	239.381,76	880.000	540.000	206.000	220.000	235.000
733954 - heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	1.024.118,75	1.120.000	1.176.000	1.235.000	1.297.000	1.361.000
733955 - heilpädagogische Leistungen	134.001,43	120.000	126.000	132.000	139.000	146.000
733956 - Diagnostik	81.628,86	0	0	0	0	0
733957 - Integration Kita bis 3 Jahre	301.715,16	420.000	441.000	463.000	486.000	510.000
733958 - individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	14.603,70	30.000	32.000	33.000	35.000	36.000
733959 - Integration Kita ab 3 Jahre	1.130.013,73	960.000	1.008.000	1.058.000	1.111.000	1.167.000
733960 - individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	748.825,36	660.000	693.000	727.000	764.000	802.000
733961 - Fahrdienst	224.410,83	219.000	230.000	241.000	254.000	267.000
733962 - Selbstfahrer	9.659,70	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
733963 - HP-Kita/Gruppe	1.242.181,10	1.440.000	1.512.000	1.588.000	1.667.000	1.750.000
733964 - individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	905.780,45	800.000	840.000	882.000	926.000	972.000
733965 - Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	276.045,71	120.000	126.000	132.000	139.000	146.000
733966 - Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	377.313,41	375.000	401.000	429.000	459.000	492.000
733968 - Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	10.520,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733969 - Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	227.292,92	105.000	112.000	120.000	128.000	137.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	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	86.479,01	36.000	38.000	41.000	44.000	47.000
	733972 - Beförderungslleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	733974 - Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	3.686,96	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	737231 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	39.409.566,59	43.411.400	47.420.700	51.561.900	55.703.100	59.844.300
	737311 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.608.265,97	1.672.400	1.850.000	1.971.900	2.108.500	2.165.900
	737391 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	167.453,41	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.109.867,80	111.491.100	107.034.600	108.622.300	109.816.800	111.934.200
	741101 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	24.394,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	447.750,55	545.700	545.200	548.200	548.200	552.200
	742301 - Datenverarbeitung	227.345,76	250.700	253.500	265.000	270.500	282.200
	742302 - Datenverarbeitung USt. 19 %	0,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	742901 - Verfügungsmittel	2.799,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	742902 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	381.443,77	387.200	392.600	397.800	403.000	407.400
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	32.427,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	742999 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0,00	500	500	500	500	500
	743100 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	259.201,16	324.800	336.000	336.000	336.000	336.000
	743101 - Bürobedarf (Vordrucke,Formulare)	155.583,64	142.600	123.700	123.700	123.700	194.700
	743102 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD)	98.979,85	120.100	125.700	123.300	123.500	124.200
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	526.922,66	576.900	579.800	582.900	586.600	590.200
	7431031 - Post- und Fernmeldegebühren (außerordentlich)	4.456,55	0	0	0	0	0
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	16.028,49	11.000	2.500	2.500	2.500	32.500
	743105 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.173.039,68	2.081.400	1.640.700	1.538.500	1.497.300	1.502.300
	743106 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	146.673,23	187.300	189.400	192.600	192.400	195.100
	743107 - Geschäftsführungskosten der Fraktionen	144.832,31	173.300	175.800	178.400	182.000	185.600
	743108 - Reisekostenvergütung	242.161,70	208.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	743109 - Rücklastschriftgebühren	224,27	300	300	300	300	300
	743111 - Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt § 13b USIG	184,38	300	300	300	300	300
	743115 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	35.868,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	743116 - Sonstige Geschäftsauszahlungen mit MwSt.	2.540,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	743194 - Bürobedarf § 13b USIG mit Maßnahme	332,47	0	0	0	0	0
	743195 - Post- und Fernmeldegebühren	1.211,66	1.100	0	0	0	0
	743196 - Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD) mit Maßnahme	3.304,20	0	0	0	0	0
	743197 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme	853,69	2.500	3.400	3.700	3.500	3.500
	7431971 - Reisekostenvergütung mit Maßnahme 19%	0,00	400	400	400	400	400
	743198 - Bürobedarf mit Maßnahmenummer	1.563,76	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743199 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer	382.293,74	559.800	548.800	180.800	157.500	159.000
	7431991 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 19%	0,00	87.800	80.200	92.000	83.900	96.300
	7431992 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer 7%	0,00	51.500	1.500	2.200	1.700	2.500
	744102 - Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.064.033,53	1.265.400	1.291.500	1.316.600	1.316.700	1.316.900
	744106 - Auszahlungen Spenden	500,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	745001 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.975.362,02	3.060.800	3.007.700	3.041.100	3.073.900	3.106.000
	745102 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	16.563,15	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	745201 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	4.105.354,62	4.979.100	5.254.900	5.512.200	5.657.900	5.766.700
	7452011 - ao Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	108.636,36	0	0	0	0	0
	745401 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	359.126,99	360.000	380.000	400.000	420.000	440.000
	745501 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	227.880,04	240.000	256.000	256.000	256.000	249.000
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	268.244,81	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	7457011 - Erstattungen für ao. Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.762,56	0	0	0	0	0
	745702 - Erstattungen f. Ausz. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Dolmetscher	68.349,73	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	745703 - Erstattungen f. Ausz. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen - Wachschutz	3.267.436,99	3.254.200	2.848.000	2.543.000	2.490.000	2.300.000
	745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	46.630.917,21	61.810.000	58.564.200	61.398.400	63.258.500	66.119.100
	7458011 - ao Erstattungen für Auszahlungen von Dritten	84,49	0	0	0	0	0
	746111 - Revisionsrelevante Leistungen	29.309.984,68	27.915.600	27.488.200	26.641.100	25.820.100	25.024.400
	746191 - Leistungsbeteiligung bei Eingliederung § 16 a SGB II	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	746192 - Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	155.066,39	121.700	74.900	74.900	74.900	74.900
	746193 - Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	536.563,98	630.100	472.800	472.800	472.800	472.800
	746210 - Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	1.489,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	746220 - Mehrtägige Klassenfahrten	81.481,15	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	746230 - Schulbedarf	363.977,82	352.800	352.800	352.800	352.800	352.800
	746240 - Schülerbeförderung	100.921,24	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	746250 - Lernförderung	27.297,14	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	746260 - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	1.075.800,24	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
	746280 - Soziale/kulturelle Teilhabe	37.970,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	748200 - Mahngebühren	178,85	200	200	200	200	200
	748201 - Säumniszuschläge	85,62	0	0	0	0	0
	748202 - Verzugszinsen	22,24	0	0	0	0	0
	749101 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.356,95	6.000	7.000	8.000	73.000	10.000
	749130 - Kassenfehlbetrag	0,02	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	417.504.116,93	462.524.300	477.700.300	491.957.400	505.988.300	522.301.600
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-23.020.531,95	-18.168.700	-33.334.300	-43.459.000	-50.080.000	-56.771.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.599.030,24	14.410.600	49.624.000	68.702.100	101.626.900	65.248.900
	681000 - Invest zuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentlig. Spenden m. inv. Zweck Bund	4.455.445,34	4.415.100	24.934.300	32.137.400	53.244.800	32.996.600
	681100 - Invest zuwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentlig. Spenden m. inv. Zweck Land	17.117.925,53	8.080.000	22.767.400	32.385.200	44.195.100	28.057.400
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	2.253.224,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	681119 - Zuweisungen und Zuschüsse(investiv) Land	259.277,07	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	681120 - sonstige Verbindlichkeiten Zuweisungen und Zuschüssen Land - Gemeinde	302.781,21	0	0	0	0	0
	681124 - Investitionszuwendungen Land	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	681190 - sonst. Investitionszuwendungen	36.088,00	0	0	0	0	0
	681200 - Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u. Beihilfen z.Schuldentilg.,Spenden m.inv.Zweck Gemeinden/Verbände	4.514,66	0	0	0	0	0
	681600 - Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	169.774,43	147.500	154.300	161.500	169.000	176.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg- lichen Vermögens- gegenständen	720,00	0	0	1.000.000	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	720,00	0	0	0	0	0
	682102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von von unbeweglichem Alt- Umlaufvermögen	0,00	0	0	1.000.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32.539,61	4.000	0	0	0	0
	683201 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	32.539,61	4.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	518.261,37	0	0	0	0	0
	684670 - KapMarktPap Kreditinstitute	518.261,37	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)	25.150.551,22	14.414.600	49.624.000	69.702.100	101.626.900	65.248.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.727,05	607.500	255.900	316.600	281.800	282.100
	783100 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	91.727,05	607.500	255.900	316.600	281.800	282.100
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	473.429,20	578.300	532.100	572.100	587.700	624.600
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0
	782101 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.868,78	55.000	45.000	60.000	50.000	60.000
	782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsge- schäfte	440.560,42	463.300	487.100	512.100	537.700	564.600
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.306.156,56	6.215.500	13.832.600	18.615.300	13.744.200	8.907.200
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.153.121,59	3.980.000	6.892.500	13.095.000	6.834.000	4.491.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.153.034,97	2.235.500	6.940.100	5.520.300	6.910.200	4.416.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.088.985,20	4.112.600	3.447.500	3.508.000	3.266.800	2.732.300
	783200 - Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.882.689,88	4.077.600	3.447.500	3.508.000	3.266.800	2.732.300
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen)	206.295,32	35.000	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	8.951,91 8.951,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen 781101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (Rückzahlungen F6Mi) 781120 - Sonst.Verbintl.Zuw.Gemeinden 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände 781204 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände 781299 - Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Verbände für Investitionen (mit Maßn.) 781504 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen 781600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen 781704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen 781798 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen mit Maßnahme 781897 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche für Investitionen mit Maßnahme	14.244.654,77 147.131,00 538.234,12 2.100.206,51 54.743,26 384.518,40 2.826.807,38 128,16 7.425.742,23 547.951,60 86.788,51 132.403,60	10.082.500 0 0 0 1.531.000 268.000 0 0 7.358.500 825.000 0 100.000	43.356.800 0 0 600.000 825.000 268.000 0 0 40.738.800 825.000 0 100.000	55.362.000 0 0 600.000 825.000 268.000 0 0 52.744.000 825.000 0 100.000	89.722.600 0 0 600.000 825.000 268.000 0 0 87.104.600 825.000 0 100.000	55.975.600 0 0 600.000 825.000 268.000 0 0 53.357.600 825.000 0 100.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	33.213.904,69	21.596.400	61.424.900	78.374.000	107.603.100	68.521.800
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) 782102 - Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsge- schäfte	440.560,42 440.560,42	463.300 463.300	487.100 487.100	512.100 512.100	537.700 537.700	564.600 564.600
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-8.063.353,47	-7.181.800	-11.800.900	-8.671.900	-5.976.200	-3.272.900
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-31.083.885,42	-25.350.500	-45.135.200	-52.130.900	-56.056.200	-60.044.800
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J. 692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	9.915.754,12 7.275.754,12 2.640.000,00	3.331.800 0 3.331.800	16.943.300 3.134.900 13.808.400	10.229.400 0 10.229.400	6.445.100 468.900 5.976.200	3.272.900 0 3.272.900

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	darunter:	7.275.754,12	0	3.134.900	0	468.900	0
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	7.275.754,12	0	3.134.900	0	468.900	0
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	8.551.296,44	2.190.000	5.609.900	2.050.000	2.543.900	2.080.000
	792721 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	110.000,00	0	0	0	0	0
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	6.375.236,62	0	3.134.900	0	468.900	0
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	2.066.059,82	2.190.000	2.475.000	2.050.000	2.075.000	2.080.000
	darunter:	6.375.236,62	0	3.134.900	0	468.900	0
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	6.375.236,62	0	3.134.900	0	468.900	0
	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)]	1.364.457,68	1.141.800	11.333.400	8.179.400	3.901.200	1.192.900
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-29.719.427,74	-24.208.700	-33.801.800	-43.951.500	-52.155.000	-58.851.900
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.757.500,00	550.000	600.000	500.000	500.000	255.000
	686521 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	1.757.500,00	550.000	600.000	500.000	500.000	255.000
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	300.000	0	0	0	0
	795810 - Gewährung von Darlehen Sonstiger inländischer Bereich LZ bis 1 Jahr	0,00	300.000	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.046.885.119,08					
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	462,65					
	677120 - Umsatzsteuer 19 %	43.991,41					
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	7.685,01					
	679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	935.417.849,73					
	679310 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	8.109,00					
	679320 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	45.000,00					
	679330 - Einzahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	31.493,22					
	679340 - Einz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	245.508,09					
	679401 - Einz. Verwahrkonten	5.311,13					
	679405 - Einz. Verwahrkonten	14,02					
	679406 - Einz. Verwahrkonten	11.484,46					
	679407 - Einz. Verwahrkonten	300,00					
	679410 - Einz. Verwahrkonten	139.050,73					
	679411 - Einz. Verwahrkonten	132,00					
	679416 - Einz. Verwahrkonten	180,00					
	679418 - Einz. Verwahrkonten	47.025,92					
	679419 - Einz. Verwahrkonten	79.385,58					
	679420 - Einz. Verwahrkonten	31.140,00					
	679421 - Einz. Verwahrkonten	959,76					
	679422 - Einz. Verwahrkonten	164.995,00					
	679426 - Einz. Verwahrkonten	8,00					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	679427 - Einz. Verwahrkonten	37,72					
	679428 - Einz. Verwahrkonten	19.790,00					
	679429 - Einz. Verwahrkonten	351,07					
	679430 - Einz. Verwahrkonten	94.730,00					
	679433 - Einz. Verwahrkonten	57.336.348,60					
	679436 - Einz. Verwahrkonten	6.260,00					
	679442 - Einzahlungskasse Veranstaltungen	695,00					
	679446 - Einzahlung Verwahr Kompensationszahlungen	28.006,00					
	679450 - Einzahlungen UVG § 7 (Verwahr)	1.832.607,18					
	679454 - Einzahlung Verwahrkonto Straßen	18.023,37					
	679460 - Verwahrkonto - Umwelt	21.530,30					
	679461 - Einzahlung Verwahrkonto - Ukraine-Flüchtlinge	13.793,33					
	679464 - Verwahrkonto - Umwelt ohne Steuer	26.400,00					
	679910 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	26.864,60					
	679911 - Einz. LG-Verrechnung neu	42.244,00					
	679920 - Einz. Prosoz14	5.123.398,97					
	679930 - Einz. Open Prosoz	37.614.181,45					
	679940 - Einzahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	8.399.771,78					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.046.924.490,90					
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	20.091,49					
	778200 - Vorsteuer 19 %	33.122,41					
	779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	935.417.849,73					
	779310 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	8.109,00					
	779320 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	45.000,00					
	779330 - Auszahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	31.493,22					
	779340 - Ausz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	245.508,09					
	779401 - Ausz. Verwahr	5.513,76					
	779406 - Ausz. Verwahr	14.601,37					
	779410 - Ausz. Verwahr	134.943,67					
	779411 - Ausz. Verwahr	135,00					
	779416 - Ausz. Verwahr	45,00					
	779418 - Ausz. Verwahr	45.340,19					
	779419 - Ausz. Verwahr	83.267,08					
	779420 - Ausz. Verwahr	31.080,00					
	779421 - Ausz. Verwahr	1.853,73					
	779422 - Ausz. Verwahr	123.645,00					
	779426 - Ausz. Verwahr	67,38					
	779427 - Ausz. Verwahr	325,42					
	779428 - Ausz. Verwahr	19.579,66					
	779429 - Ausz. Verwahr	351,07					
	779430 - Ausz. Verwahr	94.730,00					
	779433 - Ausz. Verwahrkonten	57.336.348,60					
	779435 - Auszahlung Verwahr - Vorauszahlung UVG	1.258,35					
	779436 - Ausz. Verwahrkonten	7.060,00					
	779438 - Ausz. Verwahrkonten	800,00					
	779442 - Ausz. Veranstaltungen	695,00					
	779446 - Auszahlung Verwahr Kompensationszahlung	10.103,50					
	779450 - Auszahlungen UVG § 7 (Verwahr)	1.834.384,31					
	779460 - Verwahrkonto - Umwelt	14.140,65					
	779461 - Auszahlung Verwahrkonto - Ukraine-Flüchtlinge	9.700,00					
	779464 - Verwahrkonto - Umwelt ohne Steuer	25.500,00					
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	22.386,14					
	779911 - Ausz. LG-Verrechnung neu	186.657,52					
	779920 - Ausz. Prosoz14	5.121.482,73					
	779930 - Ausz. Open Prosoz	37.607.433,37					
	779940 - Auszahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	8.389.888,46					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.718.128,18					

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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)]	-28.001.299,56	-23.958.700	-33.201.800	-43.451.500	-51.655.000	-58.596.900
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 803001 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (übertragene Ermächtigungen) 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		5.033.900 2.240.000 2.793.900	4.275.300 3.331.800 943.500			
	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)		2.240.000 2.240.000	3.331.800 3.331.800			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		2.793.900 2.793.900	943.500 943.500			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		10.606.600 1.537.000 9.069.600	6.659.300 39.800 6.619.500			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 804001 - Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		9.069.600 9.069.600	6.619.500 6.619.500			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-29.531.400	-35.585.800			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen- krediten 693701 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00 5.000.000,00	0 0	0 0	0 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)]	-23.001.299,56	-29.531.400	-35.585.800	-43.451.500	-51.655.000	-58.596.900
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	27.620.754,40 1.165.596,64 98.875,74 65.172,47	4.619.455 0 0 0	-24.911.945 0 0 0	-60.497.745 0 0 0	-103.949.245 0 0 0	-155.604.245 0 0 0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	EUR		
	1	2	3	4	5	6
881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	37.975,21	0	0	0	0	0
881108 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	102.064,80	0	0	0	0	0
881114 - Sichteinlagen VW Bank	2.835,25	0	0	0	0	0
881144 - VW-Bank KKB	250.000,00	0	0	0	0	0
882102 - Zins-Aktiv-Konto	19.000.000,00	0	0	0	0	0
882104 - Instandhaltungskonto	859.340,87	0	0	0	0	0
882188 - TG-Konto HVB Unicredit	6.000.000,00	0	0	0	0	0
883115 - Kassenbestand	19.631,60	0	0	0	0	0
883116 - Kassenbestand	10.000,00	0	0	0	0	0
883117 - Zulassungsstelle DW	694,40	0	0	0	0	0
883118 - EZK/HV Bürgerbüro FTL	101,83	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	1.173,40	0	0	0	0	0
883130 - EZK/HV BSZ Technik Pirna	50,00	0	0	0	0	0
883138 - EZK/HV Gymnasium DW	267,77	0	0	0	0	0
883139 - EZK/HV Gymnasium Altenberg	507,23	0	0	0	0	0
883140 - EZK/HV FS (G) Freital	100,00	0	0	0	0	0
883141 - EZK/HV FS (L) Freital	143,98	0	0	0	0	0
883143 - EZK/HV BSZ Freital	39,66	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	200,00	0	0	0	0	0
883149 - HV BSZ Pirna	200,00	0	0	0	0	0
883150 - Vollstreckung Lorenz	98,43	0	0	0	0	0
883152 - Vollstreckung Surma	101,63	0	0	0	0	0
883154 - EZK/HV Vollstreckung Härtel	91,31	0	0	0	0	0
883225 - Frankiermaschine neu ab 2018	2.258,38	0	0	0	0	0
883281 - Briefmarken neu ab 2018	2.883,80	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)	4.619.454,84	-24.911.945	-60.497.745	-103.949.245	-155.604.245	-214.201.145
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 2026	Produktbereich	11							
	Produktgruppe		11.1						
	Produktuntergruppe			11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.640.900	1.640.900	288.900	66.600	1.273.300	0	0	12.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	6.300	0	600	1.000	0	2.000	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	869.700	869.700	35.600	0	797.200	10.500	0	26.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.700	887.700	25.100	218.800	185.900	0	0	457.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.100	3.100	0	0	3.100	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)	3.911.700	3.911.700	349.600	286.000	2.764.500	10.500	2.000	498.900
11	Personalaufwendungen	14.840.400	14.840.400	3.187.400	2.511.500	3.846.200	619.700	602.400	3.143.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998.200	7.998.200	435.100	293.100	4.901.400	0	0	2.368.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.332.300	2.332.300	15.300	31.100	1.817.200	0	0	468.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.700	342.700	0	0	342.700	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	461.800	461.800	235.900	18.300	207.600	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.308.500	3.308.500	583.300	623.500	144.800	0	6.500	1.950.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.283.900	29.283.900	4.457.000	3.477.500	11.259.900	619.700	608.900	7.931.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-25.372.200	-25.372.200	-4.107.400	-3.191.500	-8.495.400	-609.200	-606.900	-7.432.300

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

Planjahr 2026	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	251.500	0	0	0	0	36.600	0
3	sonstige Transfererträge	0	500	0	0	0	0	500	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	65.281.700	0	0	0	0	5.045.000	3.379.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	28.800	0	0	0	0	28.000	28.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	807.500	0	0	0	0	267.000	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	72.125.400	0	0	0	0	10.975.700	3.884.600
11	Personalaufwendungen	929.700	9.519.600	17.900	0	17.900	0	7.702.300	4.929.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	847.100	0	0	0	0	259.300	65.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.308.700	0	0	0	0	881.500	429.900
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	0	63.124.600	0	0	0	0	864.700	614.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	929.700	74.990.900	17.900	0	17.900	0	9.832.800	6.164.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-929.500	-2.865.500	-17.900	0	-17.900	0	1.142.900	-2.280.300

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

Planjahr 2026	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	110.200	110.200	0	0	104.700	104.700
3	sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	1.550.000	64.300	64.300	60.172.400	60.172.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.500	69.500	146.400	146.400	390.500	390.500	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)	316.200	6.774.900	320.900	320.900	60.719.700	60.719.700	109.100	109.100
11	Personalaufwendungen	1.249.500	1.523.400	853.500	853.500	607.500	607.500	338.400	338.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	190.100	117.800	117.800	346.200	346.200	123.800	123.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.200	446.400	128.200	128.200	187.900	187.900	111.100	111.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	25.000	25.000	0	0	40.900	40.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	146.900	102.900	1.800.800	1.800.800	60.368.300	60.368.300	90.800	90.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.405.100	2.262.800	2.925.300	2.925.300	61.509.900	61.509.900	705.000	705.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.088.900	4.512.100	-2.604.400	-2.604.400	-790.200	-790.200	-595.900	-595.900

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

Planjahr 2026	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe		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	869.900	869.900	869.900	1.277.300	1.277.300	160.600	927.300	189.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	35.500	35.500	0	35.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.300	65.300	65.300	104.600	104.600	73.400	30.400	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)	943.200	943.200	943.200	1.418.400	1.418.400	234.000	993.700	190.700
11	Personalaufwendungen	1.021.100	1.021.100	1.021.100	1.563.900	1.563.900	578.300	790.600	195.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.800	2.632.800	2.632.800	3.988.700	3.988.700	1.474.200	2.202.900	311.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.247.600	1.247.600	1.247.600	1.138.500	1.138.500	343.200	683.900	111.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.447.900	3.447.900	3.447.900	2.143.600	2.143.600	0	1.763.600	380.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	21.200	21.200	60.800	60.800	15.600	41.500	3.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.370.600	8.370.600	8.370.600	8.895.500	8.895.500	2.411.300	5.482.500	1.001.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.427.400	-7.427.400	-7.427.400	-7.477.100	-7.477.100	-2.177.300	-4.488.800	-811.000

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

Planjahr 2026	Produktbereich	23				24			
	Produktgruppe		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	1.217.000	1.217.000	1.217.000	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	83.700	83.700	83.700	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)	1.301.200	1.301.200	1.301.200	0	227.600	227.600	227.600	0
11	Personalaufwendungen	1.613.700	1.613.700	1.613.700	0	619.100	333.300	333.300	285.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.206.600	6.206.600	6.206.600	0	4.766.900	4.750.000	4.750.000	16.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.845.500	1.845.500	1.845.500	0	40.900	34.900	34.900	6.000
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	92.500	92.500	92.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.900	61.900	61.900	0	8.400	2.500	2.500	5.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.727.700	9.727.700	9.727.700	0	5.527.800	5.213.200	5.213.200	314.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-8.426.500	-8.426.500	-8.426.500	0	-5.300.200	-4.985.600	-4.985.600	-314.600

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

Planjahr 2026	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	285.800	239.900	238.200	238.200	1.700	1.700	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	63.100	63.100	63.100	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.000	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	855.000	0	0	855.000	855.000	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)	314.600	1.175.700	303.500	303.500	872.200	872.200	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-314.600	-1.172.200	-300.000	-300.000	-872.200	-872.200	0	0

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

Planjahr 2026	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	18.735.200		0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	1.766.000	582.000	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.590.000		0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	45.815.400	12.829.000	
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	68.222.500	13.507.600	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	11.338.900	1.657.200	
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	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	61.258.000	24.370.500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	35.736.300	23.500	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	108.649.100	26.147.800	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-40.426.600	-12.640.200	

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

Planjahr 2026	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	180.000	189.000	0	0	0	9.000	204.000	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	12.823.000	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)	241.500	190.400	0	6.000	0	9.000	13.060.700	0
11	Personalaufwendungen	495.600	538.300	67.200	0	0	0	536.800	19.300
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	2.873.500	7.008.000	0	1.230.000	24.000	177.000	13.027.000	31.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	9.000	0	0	0	0	6.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.439.100	7.556.700	67.200	1.230.000	24.000	177.000	13.603.500	50.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.197.600	-7.366.300	-67.200	-1.224.000	-24.000	-168.000	-542.800	-50.300

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

Planjahr 2026	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	17.262.500	17.262.500	0	0	0	0	0	1.472.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	576.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.590.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.963.400	0	0	0	1.402.400	7.561.000	0	24.023.000
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)	26.308.800	17.345.400	0	0	1.402.400	7.561.000	0	27.787.400
11	Personalaufwendungen	7.421.700	0	0	0	489.300	6.932.400	0	1.088.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	23.213.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.687.800	27.496.200	1.000	547.700	1.753.000	2.889.900	0	3.020.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	40.192.400	27.579.100	1.000	547.700	2.242.300	9.822.300	0	27.447.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-13.883.600	-10.233.700	-1.000	-547.700	-839.900	-2.261.300	0	339.900

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

Planjahr 2026	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	1.472.700	0	0	0	0	618.000	618.000	0
3	sonstige Transfererträge	576.000	0	608.000	608.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.023.000	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)	27.787.400	0	618.700	618.700	0	618.000	618.000	0
11	Personalaufwendungen	1.065.400	23.400	1.171.200	1.171.200	0	305.900	305.900	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	22.971.000	242.000	13.674.500	13.674.500	0	1.733.000	1.733.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020.000	0	5.000	5.000	0	5.200	5.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.182.100	265.400	14.861.400	14.861.400	0	2.048.100	2.048.100	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	605.300	-265.400	-14.242.700	-14.242.700	0	-1.430.100	-1.430.100	0

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

Planjahr 2026	Produktbereich	33	34						
	Produktgruppe	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	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.431.700	1.430.700	1.430.700	0	0	1.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.645.100	8.149.600	8.149.600	0	0	1.495.500	414.400
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	42.762.300	42.762.300	42.762.300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	618.000	53.841.100	52.342.600	52.342.600	2.000	2.000	1.496.500	414.400
11	Personalaufwendungen	305.900	2.377.800	1.217.200	1.217.200	830.000	830.000	330.600	45.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	42.747.500	42.747.500	42.747.500	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	1.733.000	13.811.800	11.942.400	11.942.400	0	0	1.869.400	518.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	13.500	11.500	11.500	2.000	2.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.048.100	58.950.600	55.918.600	55.918.600	832.000	832.000	2.200.000	563.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.430.100	-5.109.500	-3.576.000	-3.576.000	-830.000	-830.000	-703.500	-149.200

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

Planjahr 2026	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	0	0	0	0	0	0	6.018.600	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	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.100	0	0	0	0	0	12.160.200	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)	1.082.100	800	800	0	800	0	18.925.600	65.600
11	Personalaufwendungen	285.000	2.919.800	2.919.800	0	2.919.800	0	8.910.400	1.107.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	20.000	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	1.351.400	0	0	0	0	0	74.811.100	6.826.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	476.000	476.000	0	476.000	0	2.212.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.636.400	3.395.800	3.395.800	0	3.395.800	0	86.134.100	7.939.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-554.300	-3.395.000	-3.395.000	0	-3.395.000	0	-67.208.500	-7.873.400

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

Planjahr 2026	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.1	36.3						
	Produktuntergruppe	36.11		36.31	36.32	36.33	36.34	36.35	36.36
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.018.600	3.552.800	330.800	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	0	0	0	0	0	0	0
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	7.575.100	3.561.100	402.300	3.270.900	325.800	0	15.000
11	Personalaufwendungen	1.107.000	7.415.000	1.151.900	297.700	2.871.300	969.400	1.972.700	152.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	0	0	1.000	0	0	19.000
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	6.826.400	56.959.700	6.317.300	2.674.600	36.180.400	11.017.200	695.500	74.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.037.200	1.200	1.000	1.955.400	10.600	26.900	42.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.939.000	66.606.700	7.473.700	2.987.800	41.132.300	12.030.000	2.695.100	287.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.873.400	-59.031.600	-3.912.600	-2.585.500	-37.861.400	-11.704.200	-2.695.100	-272.800

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

Planjahr 2026	Produktbereich	36				41			
	Produktgruppe	36.4		36.5			41.1		41.4
	Produktuntergruppe		36.40		36.52			41.10	
	Bezeichnung	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Gesundheitsdienste	Krankenhaus	Krankenhaus	Gesundheitspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	2.000.000	2.000.000	1.943.400	0	0	1.943.400
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	9.284.900	9.284.900	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)	9.284.900	9.284.900	2.000.000	2.000.000	2.249.900	0	0	2.249.900
11	Personalaufwendungen	264.200	264.200	124.200	124.200	4.374.600	0	0	4.374.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	115.600	0	0	115.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	6.700	0	0	6.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.825.000	8.825.000	2.200.000	2.200.000	1.819.300	0	0	1.819.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.000	175.000	0	0	103.900	0	0	103.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.264.200	9.264.200	2.324.200	2.324.200	6.420.100	0	0	6.420.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	20.700	20.700	-324.200	-324.200	-4.170.200	0	0	-4.170.200

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

Planjahr 2026	Produktbereich	41	42					51	
	Produktgruppe	41.4		42.1		42.4			51.1
	Produktuntergruppe	41.40			42.10		42.41		
	Bezeichnung	Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.943.400	770.900	0	0	770.900	770.900	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)	2.249.900	770.900	0	0	770.900	770.900	585.100	2.000
11	Personalaufwendungen	4.374.600	69.700	1.700	1.700	68.000	68.000	6.644.000	3.490.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.600	75.400	0	0	75.400	75.400	28.400	9.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.700	1.151.600	9.400	9.400	1.142.200	1.142.200	18.200	11.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.819.300	1.033.300	275.300	275.300	758.000	758.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.900	35.000	15.000	15.000	20.000	20.000	282.700	220.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.420.100	2.365.000	301.400	301.400	2.063.600	2.063.600	6.973.300	3.730.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.170.200	-1.594.100	-301.400	-301.400	-1.292.700	-1.292.700	-6.388.200	-3.728.800

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

Planjahr 2026	Produktbereich	51			52				
	Produktgruppe	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	857.000	737.000	737.000	120.000	120.000
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	883.000	757.000	757.000	126.000	126.000
11	Personalaufwendungen	3.490.100	3.153.900	3.153.900	2.303.500	1.389.700	1.389.700	913.800	913.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	19.400	19.400	1.300	800	800	500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.200	7.000	7.000	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	220.500	62.200	62.200	65.500	55.500	55.500	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.730.800	3.242.500	3.242.500	2.385.300	1.456.000	1.456.000	929.300	929.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.728.800	-2.659.400	-2.659.400	-1.502.300	-699.000	-699.000	-803.300	-803.300

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

Planjahr 2026	Produktbereich	53			54				
	Produktgruppe		53.6			54.2		54.3	
	Produktuntergruppe			53.60			54.20		54.30
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.504.900	3.504.900	3.504.900	21.523.500	11.128.896	11.128.896	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.400	25.400	25.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	49.200	36.100	36.100	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.392.800	77.600	77.600	1.359.300	1.359.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.504.900	3.504.900	3.504.900	27.990.900	11.267.996	11.267.996	1.364.800	1.364.800
11	Personalaufwendungen	145.600	145.600	145.600	7.656.100	2.895.100	2.895.100	2.011.400	2.011.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.650.400	6.484.800	6.484.800	1.347.100	1.347.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	9.078.000	9.078.000	9.078.000	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.179.900	3.179.900	3.179.900	38.600.700	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	325.000	325.000	325.000	249.600	123.100	123.100	2.100	2.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.650.500	3.650.500	3.650.500	65.234.800	18.581.000	18.581.000	3.360.600	3.360.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-145.600	-145.600	-145.600	-37.243.900	-7.313.004	-7.313.004	-1.995.800	-1.995.800

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

Planjahr 2026	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	710.904	710.904	0	0	9.683.700	9.683.700
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	1.110.600	1.110.600	1.174.300	5.900	798.200	370.200	2.671.000	2.671.000
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)	1.112.600	1.112.600	1.890.804	718.404	801.500	370.900	12.354.700	12.354.700
11	Personalaufwendungen	563.400	563.400	1.979.900	618.900	1.160.400	200.600	206.300	206.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.700	482.700	1.335.800	383.600	791.300	160.900	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	38.600.700	38.600.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	2.100	600	1.300	200	121.500	121.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.046.900	1.046.900	3.317.800	1.003.100	1.953.000	361.700	38.928.500	38.928.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	65.700	65.700	-1.426.996	-284.696	-1.151.500	9.200	-26.573.800	-26.573.800

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

Planjahr 2026	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	747.900	0	0	0	0	747.900	747.900	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.600	1.100	1.100	85.000	85.000	10.000	10.000	3.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	0	0	0	0	40.500	40.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	0	1.000	1.000	200	200	1.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.000.700	1.100	1.100	86.000	86.000	908.600	908.600	5.000
11	Personalaufwendungen	4.800.300	23.000	23.000	1.966.100	1.966.100	1.223.800	1.223.800	1.587.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.100	0	0	1.000	1.000	230.600	230.600	46.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.700	0	0	1.000	1.000	2.900	2.900	1.800
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	462.800	0	0	7.500	7.500	450.800	450.800	4.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.831.000	23.000	23.000	1.975.600	1.975.600	2.192.200	2.192.200	1.640.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.830.300	-21.900	-21.900	-1.889.600	-1.889.600	-1.283.600	-1.283.600	-1.635.200

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

Planjahr 2026	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	350.000	350.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	105.000	105.000	90.000	15.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	32.900	32.900
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	5.000	109.000	109.000	92.000	17.000	382.900	382.900
11	Personalaufwendungen	164.400	1.423.000	2.063.400	2.063.400	1.221.200	842.200	593.800	593.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.500	4.200	4.200	3.500	700	120.300	120.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.800	6.500	6.500	4.500	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	179.500	179.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	3.000	35.400	35.400	4.800	30.600	362.300	362.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	165.900	1.474.300	2.109.500	2.109.500	1.234.000	875.500	1.256.000	1.256.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-165.900	-1.469.300	-2.000.500	-2.000.500	-1.142.000	-858.500	-873.100	-873.100

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

Planjahr 2026	Produktbereich	57			61				
	Produktgruppe	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	1.423.800	1.423.800	1.423.800	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	350.000	0	0	245.619.700	245.619.700	245.619.700	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	32.900	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	382.900	0	0	247.043.500	247.043.500	247.043.500	0	0
11	Personalaufwendungen	593.800	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.300	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	1.750.000	0	0	1.750.000	1.750.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	179.500	0	0	49.270.700	49.270.700	49.270.700	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	362.300	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.256.000	0	0	51.020.700	49.270.700	49.270.700	1.750.000	1.750.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-873.100	0	0	196.022.800	197.772.800	197.772.800	-1.750.000	-1.750.000

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

Planjahr 2026	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 2026	Produktbereich	72		73				74	
	Produktgruppe	72.1			73.1		73.6		
	Produktuntergruppe		72.10			73.10		73.60	
	Bezeichnung	Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziales und Jugend	Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2026	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 2026	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	2025	2026	2027	2028	2029
Bruttogrundfläche Schloßhof 2/4 (BGF gesamt EF, SF, TH und PH, ohne Cafeteria) *	m²	32.199,66	32.199,66	32.199,66	32.199,66	32.199,66
Bruttogrundfläche Schloßhof 2/4 (BGF gesamt EF, SF, TH, ohne PH und Cafeteria) **		23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32
Verbräuche Strom je m² BGF * (Mittelwert 2020-2024)	kWh/m²	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Verbräuche Wärme je m² BGF ** (Mittelwert 2020-2024)	kWh/m²	32,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Verbräuche Wasser je m² BGF ** (Mittelwert 2020-2024)	l/m²	95,00	92,00	92,00	92,00	92,00



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	12.7001 Rettungsdienst
Produktverantwortliche/r:	Mirko Göhler, 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	2025	2026	2027	2028	2029
Erfüllungsquote Hilfsfrist, Einsatzzahl alarmierte RTW und KTW, Kosten je 1.000 EW	%	87	90	90	90	90
Erfüllungsquote der Abrechnungsfrist	%	95	95	95	95	95



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	12.8001 Katastrophen- u. Zivilschutz
Produktverantwortliche/r:	Mirko Göhler, Amtsleiter Amt für Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung:	Vollzug der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde (Vorbereitung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, Mitwirkung bei der dinglichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden, Krisen- und Notfallvorsorge, Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall).
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz – ZSKG, SächsBRKG, SächsKatSVO, u. a.
Ziele:	Ziel 1: Mindestens 80 Prozent der gem. SächsKatSVO vorgehaltenen Fahrzeuge werden mindestens einmal im Jahr durch eine Vor-Ort-Kontrolle überprüft. 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	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der tatsächlich durchgeführten Fahrzeugüberprüfungen im Jahr im Verhältnis zur Anzahl vorgehaltener Fahrzeuge	Prozent	80	80	80	80	80
Anzahl der tatsächlich durchgeführten Übungen im Jahr	Übungen	5	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	2025	2026	2027	2028	2029
Verhältnis Aufwand / Ertrag	TEUR	4.652,3	4.652,3	4.652,3	4.652,3	4.652,3
Anzahl der Fahrschüler insgesamt:	Schüler	1700	1700	1700	1700	1700
nach Beförderungsart:						
ÖPNV		730	730	730	730	730
freigestellter Verkehr		700	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		
	Einheit	2025	2026	2027	2028	2029
Durchschnitt Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anzahl BG	6.368	6.264	6.100	5.876	5.660
KdU Planung	Mio. EUR	27,916	27,488	26,641	25.820	25,024
Durchschnitt KdU/BG	EUR/Monat	365,28	365,70	363,96	366,20	368,44
Durchschnitt KdU/BG	EUR/Jahr	4.383,40	4.388,45	4.367,57	4.394,34	4.421,28
Anzahl der Personen in BG	Anzahl	11.138	10.818	10.472	10.018	9.583



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	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoaufwand	Euro	4.706.000	5.028.000	5.384.000	5.760.000	6.164.000
Leistungsberechtigte	Anzahl	300	310	320	330	340
gewährte Leistungen	Anzahl	450	465	480	495	510
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro	15.686	16.219	16.825	17.454	18129



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	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoaufwand	Euro	5.736.000	6.023.000	6.324.000	6.642.000	6.972.000
Leistungsberechtigte	Anzahl	600	600	600	600	600
gewährte Leistungen	Anzahl	700	700	700	700	700
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro	9.560	10.038	10.540	11.070	11.620



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	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen / Zuschussbedarfe, differenziert nach Förderbereichen	TEUR	720	760	800	840	880



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	2025	2026	2027	2028	2029
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 3 13 1 1	30 12 3 13 1 1	30 12 3 13 1 1	30 12 3 13 1 1	30 12 3 13 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	61 18 4 37 1 1	57 14 4 37 1 1	57 14 4 37 1 1	57 14 4 37 1 1	57 14 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	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	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 Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§ 27 ff. SGB VIII
Ziele:	Ziel 1: Reduzierung der Fallzahlen gesamt (ambulant + stationär). Ziel 2: Reduzierung der kostenintensiven stationären Hilfen bei gleichzeitiger Erhöhung der ambulanten Hilfen (veränderte Struktur in den Hilfen). Ziel 3: Begrenzung der Hilfedauer (Festlegung einer max. Hilfedauer als interner Orientierungswert) für bestimmte Hilfearten §§ 32 ff. SGB VIII.



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung der kumulierten, <u>mtl.</u> Fallzahlen (ambulant + stationär) im Vergleich zu Vorjahr; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Zahl	1.320	1.310	1.300	1.300	1.300
	ambulant	840	835	830	830	830
	stationär	480	475	470	470	470
Hilfequotient aus ambulanten und stationären kumulierten Fallzahlen; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Quotient	1,7	1,75	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	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl Verfahren (Anzahl laufende Verfahren/ offene Anträge/abgeschlossene Verfahren)	%	80 (80*)	84	88	88	92
Personaleinsatz (VZÄ/ laufende Verfahren nach Aufwandsschlüssel SÄRH - 15 VZÄ/ 12 Verfahren)	%	80 (80*)	80	80	80	80
Verhältnis zwischen Investitionssumme insgesamt und dafür eingesetzten Verfahrenskosten insgesamt; erreichte Ausschöpfung Fördermittelbudget (pro Jahr)	%	100 (100*)	100	100	100	100

*Voraussichtlicher IST-Wert zum 31.12.2025 (Stand 15.05.25)



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	54.2001 Kreisstraßen
Produktverantwortliche/r:	Brit Jacob-Hahnewald, Beigeordnete
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung (inkl. Grund und Boden) der Kreisstraßen.
Rechtscharakter:	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsStrG
Ziele:	Substanzielle Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Kreisstraßen (entsprechend Investitionsprogramm / Haushaltsplan)



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2025	2026	2027	2028	2029
Länge des erneuerten Kreisstraßennetzes pro Jahr,	km	0,895	1,196	0,250	1,880	3,192
<i>davon Straße</i>		<i>0,675</i>	<i>1,196</i>	<i>0,250</i>	<i>1,480</i>	<i>2,617</i>
<i>Radweg</i>		<i>0,220</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,400</i>	<i>0,575</i>
Anzahl der erneuerten Bauwerke (ggf. differenziert nach Brücken / Stützwände),	Anzahl	0	3	1	1	3
<i>davon Brücken</i>		<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Stützwände</i>		<i>0</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>



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; ÖPNVFinAusG; Nahverkehrsplan Oberelbe, Beschluss Kreistag Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Nr. 2009/5/133 vom 20.04.2009, weitere Verträge etc.
Ziele:	Ziel 1: Steigerung der Fahrgastzahlen Ziel 2: Verstetigung des Zuschussbetrages (absolut)



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2025	2026	2027	2028	2029
Anzahl der Fahrplankilometer	Kilometer	12.775.000	12.775.000	12.775.000	12.775.000	12.775.000
Zuschuss (absolut)	TEUR	22.767,2	26.367,5	26.517,5	26.667,5	26.817,5



Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	57.1001 Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produkt-verantwortliche/r:	Manuela Förster, Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung:	Durch umfassende Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen für regionale Arbeitgeber sowie aktive Netzwerkarbeit trägt die Stabsstelle Wirtschaftsförderung dazu bei, die Rahmenbedingungen zur Sicherung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes stetig zu verbessern. Um der Sicherung des Fachkräftebedarfs vor Ort Rechnung zu tragen, werden zum einen Schüler gezielt für regionale Ausbildungs- und Studienangebote sensibilisiert und tragfähige Strukturen zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen, bspw. in Form des Arbeitskreis Schule-Wirtschaft vorgehalten und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern weiterentwickelt. Zum anderen erfolgt die Ansprache von Existenzgründern, Interessierten im Rahmen der Unternehmensnachfolge sowie Wechselwilligen, Heimkehrern, Zuzüglern und Internationals mit konkreten Informations- und Unterstützungsangeboten. Darüber hinaus bilden die nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen als herausragende Tourismusregion und zum Erhalt der Lebensqualität der Einwohner einen wichtigen Tätigkeitsschwerpunkt der Stabsstelle Wirtschaftsförderung. Die Entwicklung von Strategien zur Sichtbarmachung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als attraktiver Arbeits- und Lebensort nach innen und außen und deren Umsetzung verknüpft die umfassenden Schwerpunktthemen der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und trägt zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Region bei der Suche nach qualifizierten Fachkräften bei.
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe ohne Weisung (Funktion als TÖB, Beteiligung in Fördermittelverfahren, bzw. federführend bei Prädikatisierungen)
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsLKrO, SächsGemO, SächsKurG, Gremienbeschlüsse, Förderrichtlinien, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, LEADER-Entwicklungsstrategien, Mobilitätskonzepte wie SAMO, Radverkehrskonzeption, Leitbilder, Vergaberecht, SächsHHO, Sitzungen, Handlungskonzepte (bspw. Fachkräfteallianz, Welcome Center, Berufliche Orientierung)
Ziele:	Ziel 1: Durchführung von mindestens vier Netzwerkveranstaltungen pro Jahr (u. a. Wirtschaftstag, Tag der Ausbildung) Ziel 2: aktive, regelmäßige Beratungsdienstleistungen, Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen (u. a. GRW, LEADER, FKA, Welcome Center) Ziel 3: regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit über Aktivitäten der Stabsstelle Wirtschaftsförderung (z. B. LKB, KT-Gremien)



Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Folgejahre		
	Einheit	2025	2026	2027	2028	2029
Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	5	5	5	5	5
Beratungsdienstleistungen und Stellungnahmen zu Förder- anträgen und Projekten	Anzahl	150	160	180	180	180
Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veröffent- lichungen	18	18	19	19	20

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



6.
Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2026

<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 2026

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite 238 von 782

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	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			4,000	3,000	4,000	
	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Gehobener Dienst								
	A13	2,000			2,000	2,000	1,360	
	A12	7,000			6,000	6,000	6,500	
	A11	7,875			7,000	6,250	7,875	
	A10	9,000			9,000	8,725	8,000	
	A9	0,850			0,850	0,975	0,850	
Mittlerer Dienst								
	A9md	8,000			9,000	9,000	7,000	
	A8	3,875			4,875	4,625	3,175	
	A7	1,000			1,000	0,800		
Summe		52,600			52,725	50,375	47,760	
insgesamt		52,600			52,725	50,375	47,760	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der
nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2026

Seite 240 von 782

Seite: 1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	21,461			22,461	18,999	21,461	
	14	8,000			8,000	8,949	7,120	
	13	24,000			24,000	22,000	22,800	
	12	27,923			28,820	26,049	22,438	
	11	54,178			57,512	51,857	46,888	
	10	131,535			130,279	121,376	110,035	
	09c	89,794			88,897	81,557	80,473	
	09b	174,098			174,611	162,077	156,579	
	09a	155,329			156,124	143,980	147,911	
	08	23,949			21,949	20,640	9,749	
	07	85,794			80,102	73,074	56,566	
	06	78,829			82,932	79,821	48,411	
	05	78,460			83,486	79,549	9,460	
	04	8,000			8,000	7,641	8,000	
	02a	1,000			1,000	1,000		
	S17	1,923			1,923	1,872	1,923	
	S15	4,000			4,000	4,000	4,000	
	S14	36,943			35,943	34,664	36,943	
	S12	44,563			44,973	36,895	44,563	
	S11	6,000			6,000	4,769	6,000	
Summe		1055,779			1061,012	980,769	841,320	
insgesamt		1055,779			1061,012	980,769	841,320	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der
nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2026

Seite 241 von 782

Seite: 2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)		1108,379			1113,737	1031,144	889,080	
ohne A II + B II								
mit A II + B II		1108,379			1113,737	1031,144	889,080	

Stellenplan für 2026
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Datum: 01.01.2026

Seite 242 von 782

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										0,500					0,400		0,000	
12.7	Rettungswesen															0,300		0,000	
12.8	Katastrophenschutz										0,500	1,000				0,300		1,800	
21.7	Gymnasien, Kollegs									0,100								0,000	
22.1	Förderschulen									0,130								0,000	
23.1	Berufliche Schulen									0,180							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		0,875			1,000			1,925	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,900							0,900	
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										0,100							0,100	
41.4	Gesundheitspflege														1,000			1,000	
42.1	Förderung des Sports									0,005								0,000	
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung						1,000	2,000			1,000	0,100				1,000		5,100	

Stellenplan für 2026

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

Datum: 01.01.2026

Seite 243 von 782

Seite: 2

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	1,875		8,875			
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 2026			1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	4,000	2,000	2,000	7,000	7,875	9,000	0,850	8,000	3,875	1,000	47,760		
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		
Veränderung											1,000	0,875			-1,000	-1,000		-0,625		

Stellenplan für 2026

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

Datum: 01.01.2026

Seite 244 von 782

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	S17	S15	S14	S12	S11		
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		1,850	10,0-00	1,965	19,5-44	26,6-02	18,5-90	29,1-76	34,6-85	4,000	18,3-59	9,050	4,000	8,000							185,821	
12.1	Statistik und Wahlen								0,400	0,050												0,450	
12.2	Ordnungsangelegenheiten	8,000	1,150			2,872	4,000	3,000	25,9-23	30,3-58	3,949	20,8-90	16,1-53	2,794								119,089	
12.6	Brandschutz		0,400				2,000	0,610	2,397			1,500										0,000	
12.7	Rettungswesen		0,300		1,000		1,000	1,000			1,000	1,897										0,000	
12.8	Katastrophenschutz		0,300				1,000	2,500	1,500	1,000		0,500										6,800	
21.7	Gymnasien, Kollegs		0,010		0,174	1,370	0,820	0,195	1,011	0,200		3,159	6,550	2,000								0,000	
22.1	Förderschulen		0,050		0,870	1,380	1,040	0,705	2,486	0,370		5,175	9,287									0,001	
23.1	Berufliche Schulen		0,020		0,348	1,690	1,480	0,380	1,425	1,400		6,217	6,582	2,000								0,001	
24.1	Schülerbeförderung					0,430	0,050		1,000	1,500		1,260										0,000	
24.3	Sonstige schulische Aufgaben					0,370	0,990		1,030	0,020		1,370										2,425	
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	0,015			0,005		0,005										0,030	
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX		0,300			0,400		2,000	14,8-14	1,199		1,840							2,000			22,553	
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			1,000	6,000	2,000	6,000	30,5-63	35,5-38	0,821		2,000	1,000									84,922	
31.3	Hilfe für Asylbewerber		0,200			1,000			0,041	9,769		0,200		0,897								12,107	
31.4	Eingliederungshilfe	0,821	0,300			0,600		3,821	0,041			0,110	0,269						6,897			12,859	
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										16,791	
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	2,090		4,123	20,8-84		1,021	1,038	1,769								33,755	
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege					0,060	0,050	0,005	0,100	7,286	0,380									0,100	3,400	11,381	
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,700		1,400	2,697	6,900	8,795	4,466	3,510	0,620	3,770						3,900	29,1-42	20,0-59	2,600	88,559	

Stellenplan für 2026

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

Datum: 01.01.2026

Seite 245 von 782

Seite: 4

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																					nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	S17	S15	S14	S12	S11			
36.4	Hilfen für unbegleitete Ausländer		0,100		0,100	0,130		0,200	1,050	0,790		0,291						0,100	1,061	0,200		4,022		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					0,010	0,050		0,700	0,080												0,840		
41.4	Gesundheitspflege	11,6-41	1,000		0,923				12,9-73	1,000		0,821	15,5-11				1,923		6,739	3,410		55,941		
42.1	Förderung des Sports					0,005	0,015			0,005		0,005										0,000		
42.4	Sportstätten und Bäder				0,044	0,750		0,028	0,020													0,002		
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung			2,400	6,550	1,949	7,000	4,000	3,000	11,0-00	0,200	1,000										37,099		
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			2,050	1,050	2,000	5,897			17,5-00		1,000	2,000									31,497		
52.1	Bau- und Grundstücksordnung			0,300	0,950		13,8-46			1,000	0,500											16,596		
52.3	Denkmalschutz und -pflege			0,200	0,950		7,000		1,000	1,000	0,200											0,000		
53.6	Digitalisierung				0,100		1,000	1,000	1,000													0,000		
54.2	Kreisstraßen			0,450	1,260	1,000	7,000	4,230	2,040	0,760	3,610	2,530	2,080	16,9-00		0,260						0,000		
54.3	Staatsstraßen			0,150	0,330			0,300	1,320	0,965	4,060	2,790	2,640	21,4-50		0,330						0,000		
54.4	Bundesstraßen			0,100	0,090			0,080	0,360	0,263	1,240	0,820	0,720	5,760		0,090						0,000		
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst			0,300	0,320			0,280	1,280	0,935	4,090	2,760	2,560	20,8-90		0,320						0,000		
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr		0,100			0,620		0,513	1,000			0,100										0,000		
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,200	0,200												0,400		
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			2,000		4,897	12,8-71					0,459										20,227		
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			1,000		2,769	2,000	4,000	2,000			0,392										12,161		
55.5	Land- und Forstwirtschaft			2,050		1,000	3,000		1,000	1,000	0,100	1,237										9,387		
56.1	Umweltschutzmaßnahmen			2,000	1,000	4,000	12,9-23	1,000		1,000		0,784	1,000									23,707		
57.1	Wirtschaftsförderung				1,000		4,897															5,897		
Stellenplan 2026		21,4-61	8,000	24,0-00	27,9-23	54,1-78	131,-535	89,7-94	174,-098	155,-329	23,9-49	85,7-94	78,8-29	78,4-60	8,000	1,000	1,923	4,000	36,9-43	44,5-63	6,000	841,320		

Stellenplan für 2026
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. tariflich Beschäftigte

		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	S17	S15	S14	S12	S11	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
Stellenplan 2025		22,4- 61	8,000	24,0- 00	28,8- 20	57,5- 12	130,- 279	88,8- 97	173,- 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	846,428	
Veränderung		-1,000			-0,897	-3,334	1,256	0,897	0,487	-0,795	2,000	5,693	-4,103	-5,026					1,000	-0,410		-5,107	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026

Seite 247 von 782

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026

Seite 248 von 782

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Kreisbrandmeister	A12	1,000	1,000	1,000	
Kreisbrandmeister	A10		1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	2,000	1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026

Seite 249 von 782

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Sachbearbeiter/in	EG 11	1,000	1,000	1,000	Projektkoordinatorin Gesundheitliche Versorgung
Sachbearbeiter/in	EG 10	0,513	1,026	0,513	Förderstelle Birkhuhn
Sachbearbeiter/in	EG 9c	2,000	2,000	1,897	SB Fachkräfteallianz SB Fachkräfteallianz - Welcome Center -
Sachbearbeiter/in	EG 9b	2,846	3,846	2,564	Bildungskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in	EG 9a	1,000	1,000	0,872	Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in	S12	0,500		0,500	
Sachbearbeiter/in	S11b	0,769	0,769	0,769	SB Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung in der Kita
Sachbearbeiter/in	S11	4,000	4,000	3,037	
Ausbildung	Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	41,000	48,000	30,000	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachinformatiker/in Fachkraft für Hygieneüberwachung Lebensmittel-/ Hygienekontrolleure Straßenwärter/in Student/in Allg. Digitale Verwaltung Student/in Allg. Verwaltung Student/in Digitale Verwaltung Student/in Soziale Arbeit Student/in Sozialverwaltung Vermessungstechniker/in Verwaltungsfachangestellte/ r Verwaltungsfachangestellte/ r

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026

Seite 250 von 782

Seite: 4

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Fleischbeschauer/Tierärzte Sozialarbeiter/in	Aufwandsentschädigung S11	13,000 3,615	13,000 3,615	11,000 3,230	Stück-Vergütung Koordinator zum Schutz Minderjähriger - Förderstelle Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst - Förderstelle Sozialarbeiterin - aufs. Dienst - Förderstelle TL Herzlich Willkommen im Leben - Förderstelle
Sozialpädagoge/in	S11	4,000	3,000	2,897	Sozialpädagoge - BVJ
Familienhebamme	EG 9a	1,845	1,845	1,845	Familienhebamme - Förderstelle
Energiemanager	EG 11		1,000	0,000	
Insgesamt		76,088	84,101	60,124	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2026**

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2026

**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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	161.068,85	2.556.200	4.109.900	8.281.000	14.679.400	22.282.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.334.200	3.182.700	7.656.700	14.076.500	21.661.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.255,18	9.000	4.900	5.800	5.800	6.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.322,30	106.000	79.700	110.800	102.000	130.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.918,31	254.200	233.800	236.800	239.900	301.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.601,93	3.400	3.100	2.900	2.700	2.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	314.476,87	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	944.643,44	3.432.800	4.935.400	9.141.300	15.533.800	23.227.900
3	anteilige Personalaufwendungen	10.147.966,86	10.493.000	10.779.000	10.994.300	11.212.900	11.437.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.124,27	724.700	714.900	746.300	691.000	728.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.006,81	327.700	332.500	345.900	358.300	374.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	441.458,71	1.775.100	3.613.600	8.082.600	14.502.400	22.087.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.729,69	2.121.400	1.973.700	1.626.900	1.631.900	1.762.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.510.576,94	15.441.900	17.413.700	21.796.000	28.396.500	36.390.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.565.933,50	-12.009.100	-12.478.300	-12.654.700	-12.862.700	-13.162.400
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)	-11.565.933,50	-12.009.100	-12.478.300	-12.654.700	-12.862.700	-13.162.400

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	63.800	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	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
3	anteilige Personalaufwendungen	281.170,12	275.300	283.600	289.200	295.000	300.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,36	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	22.739,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,50	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	310.133,75	351.700	360.000	365.600	371.400	377.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-310.133,75	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	-313.500
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)	-310.133,75	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	-313.500

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	63.800	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	0,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
3	anteilige Personalaufwendungen	281.170,12	275.300	283.600	289.200	295.000	300.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,36	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	22.739,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,50	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	310.133,75	351.700	360.000	365.600	371.400	377.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-310.133,75	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	-313.500
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)	-310.133,75	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	-313.500

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	4.111,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.700,26	214.400	218.800	221.800	224.900	228.000
	+ 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	166.111,91	217.800	222.200	225.200	228.300	231.100
3	anteilige Personalaufwendungen	1.965.394,32	1.980.200	2.039.300	2.079.900	2.121.400	2.163.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.667,93	255.400	259.300	253.000	259.300	262.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	577,05	18.000	31.100	44.500	57.300	73.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.682,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	300.457,93	352.700	556.700	560.100	565.200	570.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.373.070,24	2.621.300	2.901.400	2.952.500	3.018.200	3.084.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.206.958,33	-2.403.500	-2.679.200	-2.727.300	-2.789.900	-2.853.500
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)	-2.206.958,33	-2.403.500	-2.679.200	-2.727.300	-2.789.900	-2.853.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	4.111,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.700,26	214.400	218.800	221.800	224.900	228.000
	+ 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	166.111,91	217.800	222.200	225.200	228.300	231.100
3	anteilige Personalaufwendungen	1.965.394,32	1.980.200	2.039.300	2.079.900	2.121.400	2.163.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.667,93	255.400	259.300	253.000	259.300	262.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	577,05	18.000	31.100	44.500	57.300	73.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	290,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.682,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	300.457,93	352.700	556.700	560.100	565.200	570.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.373.070,24	2.621.300	2.901.400	2.952.500	3.018.200	3.084.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.206.958,33	-2.403.500	-2.679.200	-2.727.300	-2.789.900	-2.853.500
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)	-2.206.958,33	-2.403.500	-2.679.200	-2.727.300	-2.789.900	-2.853.500

Teilhaushalt		1		Bereich Landrat			
Budget		1-0003		Personalvertretungen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	176.831,39	183.100	188.600	192.400	196.200	200.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.792,39	19.000	22.000	19.000	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009,41	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197.633,19	208.600	216.100	216.900	220.700	224.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-197.633,19	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	-224.600
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)	-197.633,19	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	-224.600

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0003	Personalvertretungen
Produktbereich	1-0003-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0003-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0003-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-0003-11.1207	Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	176.831,39	183.100	188.600	192.400	196.200	200.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.792,39	19.000	22.000	19.000	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	5.009,41	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197.633,19	208.600	216.100	216.900	220.700	224.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-197.633,19	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	-224.600	
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)	-197.633,19	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	-224.600	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	55.500	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	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	55.500	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	592.782,94	683.000	703.600	717.700	731.900	746.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	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	58.575,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.306,50	36.100	4.400	3.400	3.400	3.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	713.664,44	783.600	772.500	785.600	799.800	814.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-713.664,44	-728.100	-772.500	-785.600	-799.800	-814.400	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-713.664,44	-728.100	-772.500	-785.600	-799.800	-814.400	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	55.500	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	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	55.500	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	91.035,68	118.200	121.800	124.300	126.800	129.400
	+ 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	58.575,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.455,10	34.100	2.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183.065,78	214.800	186.700	188.200	190.700	193.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-183.065,78	-159.300	-186.700	-188.200	-190.700	-193.300
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)	-183.065,78	-159.300	-186.700	-188.200	-190.700	-193.300

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	350.905,59	401.200	413.200	421.500	429.800	438.400
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.851,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	379.756,99	403.200	415.200	423.500	431.800	440.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-379.756,99	-403.200	-415.200	-423.500	-431.800	-440.400
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)	-379.756,99	-403.200	-415.200	-423.500	-431.800	-440.400

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	150.841,67	163.600	168.600	171.900	175.300	178.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	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	150.841,67	165.600	170.600	173.900	177.300	180.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-150.841,67	-165.600	-170.600	-173.900	-177.300	-180.700	
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)	-150.841,67	-165.600	-170.600	-173.900	-177.300	-180.700	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	156.957,20	364.300	350.000	372.100	350.700	368.600
	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	36.005,00	59.200	32.900	64.000	36.200	64.800
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	192.962,20	423.500	382.900	436.100	386.900	433.400
3	anteilige Personalaufwendungen	558.499,39	576.500	593.800	605.700	617.800	630.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.127,56	153.300	120.300	154.700	103.900	137.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	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	174.500,00	189.500	179.500	174.500	174.500	174.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	345.381,81	413.200	362.300	335.300	331.800	349.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.508,76	1.332.600	1.256.000	1.270.300	1.228.100	1.291.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-984.546,56	-909.100	-873.100	-834.200	-841.200	-858.400
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)	-984.546,56	-909.100	-873.100	-834.200	-841.200	-858.400

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	156.957,20	364.300	350.000	372.100	350.700	368.600	
	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	36.005,00	59.200	32.900	64.000	36.200	64.800	
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	192.962,20	423.500	382.900	436.100	386.900	433.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	558.499,39	576.500	593.800	605.700	617.800	630.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.127,56	153.300	120.300	154.700	103.900	137.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	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	174.500,00	189.500	179.500	174.500	174.500	174.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	345.381,81	413.200	362.300	335.300	331.800	349.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.508,76	1.332.600	1.256.000	1.270.300	1.228.100	1.291.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-984.546,56	-909.100	-873.100	-834.200	-841.200	-858.400	
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)	-984.546,56	-909.100	-873.100	-834.200	-841.200	-858.400	

Teilhaushalt **1**
Budget **1-0006**

Bereich Landrat
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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.881.400	3.504.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.331.400	3.179.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.881.400	3.504.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	134.483,05	141.400	145.600	148.500	151.500	154.500	
	+ 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	1.331.400	3.179.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.020,60	550.000	325.000	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	171.503,65	2.022.800	3.650.500	7.802.400	14.225.200	21.813.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-171.503,65	-141.400	-145.600	-148.500	-151.500	-154.500	
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)	-171.503,65	-141.400	-145.600	-148.500	-151.500	-154.500	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.881.400	3.504.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.331.400	3.179.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.881.400	3.504.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	134.483,05	141.400	145.600	148.500	151.500	154.500	
	+ 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	1.331.400	3.179.900	7.653.900	14.073.700	21.659.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	37.020,60	550.000	325.000	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	171.503,65	2.022.800	3.650.500	7.802.400	14.225.200	21.813.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-171.503,65	-141.400	-145.600	-148.500	-151.500	-154.500	
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)	-171.503,65	-141.400	-145.600	-148.500	-151.500	-154.500	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	188.400	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	235,85	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.568,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.601,93	3.400	3.100	2.900	2.700	2.500
	+/- 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	82.745,95	242.600	242.300	242.100	241.900	241.700
3	anteilige Personalaufwendungen	2.444.966,53	2.621.800	2.591.300	2.644.600	2.698.200	2.754.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.850,82	237.000	250.900	251.100	240.300	240.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.300	1.000	1.000	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	173.461,53	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	538.501,23	583.300	564.500	567.300	570.700	574.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.346.780,11	3.624.800	3.581.100	3.637.400	3.683.200	3.743.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.264.034,16	-3.382.200	-3.338.800	-3.395.300	-3.441.300	-3.501.700
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)	-3.264.034,16	-3.382.200	-3.338.800	-3.395.300	-3.441.300	-3.501.700

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	188.400	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	3.340,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.206,62	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	54.546,62	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.500.350,57	1.614.000	1.582.100	1.615.100	1.648.000	1.683.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.850,82	237.000	250.900	251.100	240.300	240.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.300	1.000	1.000	600	600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	173.461,53	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	538.454,43	578.100	564.500	567.100	570.700	574.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.402.117,35	2.611.800	2.571.900	2.607.700	2.633.000	2.672.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.347.570,73	-2.372.800	-2.332.900	-2.368.700	-2.394.000	-2.433.000	
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)	-2.347.570,73	-2.372.800	-2.332.900	-2.368.700	-2.394.000	-2.433.000	

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.13	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	3.601,93	3.400	3.100	2.900	2.700	2.500	
	+/- 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	3.601,93	3.400	3.100	2.900	2.700	2.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	73.027,39	77.100	79.500	81.200	82.900	84.600	
	+ 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	0,00	5.000	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.027,39	82.100	79.500	81.200	82.900	84.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-69.425,46	-78.700	-76.400	-78.300	-80.200	-82.100	
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)	-69.425,46	-78.700	-76.400	-78.300	-80.200	-82.100	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	235,85	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.361,55	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	24.597,40	200	200	200	200	200	
3	anteilige Personalaufwendungen	871.588,57	930.700	929.700	948.300	967.300	986.600	
	+ 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	46,80	200	0	200	0	200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	871.635,37	930.900	929.700	948.500	967.300	986.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-847.037,97	-930.700	-929.500	-948.300	-967.100	-986.600	
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)	-847.037,97	-930.700	-929.500	-948.300	-967.100	-986.600	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	3.664,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,30	700	700	700	700	700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.879,65	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	314.476,87	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	453.998,63	505.700	505.700	505.700	505.700	505.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.775.017,84	2.805.200	2.970.200	3.027.900	3.087.000	3.146.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.868,21	46.200	48.600	54.700	54.700	54.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.429,76	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.811,21	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.940.627,02	3.239.200	3.406.600	3.470.400	3.529.500	3.589.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.486.628,39	-2.733.500	-2.900.900	-2.964.700	-3.023.800	-3.083.700	
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)	-2.486.628,39	-2.733.500	-2.900.900	-2.964.700	-3.023.800	-3.083.700	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1301** 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	539.128,74	622.300	640.800	653.700	666.800	680.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,93	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	543.341,67	644.700	663.200	676.100	689.200	702.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-543.341,67	-644.700	-663.200	-676.100	-689.200	-702.400	
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)	-543.341,67	-644.700	-663.200	-676.100	-689.200	-702.400	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	3.664,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,30	700	700	700	700	700	
	+ 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	314.476,87	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	319.118,98	505.700	505.700	505.700	505.700	505.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.003.400,45	1.025.900	1.056.600	1.077.700	1.099.300	1.121.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.868,21	46.200	48.600	54.700	54.700	54.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.429,76	300.300	300.300	300.300	300.300	300.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.085,84	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164.284,26	1.436.400	1.469.500	1.496.700	1.518.300	1.540.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-845.165,28	-930.700	-963.800	-991.000	-1.012.600	-1.034.500	
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)	-845.165,28	-930.700	-963.800	-991.000	-1.012.600	-1.034.500	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	134.879,65	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	134.879,65	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.104.189,81	1.010.900	1.041.300	1.062.000	1.083.300	1.105.000	
	+ 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	238,94	500	500	500	500	500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.104.428,75	1.011.400	1.041.800	1.062.500	1.083.800	1.105.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-969.549,10	-1.011.400	-1.041.800	-1.062.500	-1.083.800	-1.105.500	
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)	-969.549,10	-1.011.400	-1.041.800	-1.062.500	-1.083.800	-1.105.500	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1306** Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	81.000	81.000	81.000	81.000	
	+ 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	0,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	
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	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	128.298,84	146.100	150.500	153.500	156.600	159.700	
	+ 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	273,50	600	600	600	600	600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	128.572,34	146.700	151.100	154.100	157.200	160.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-128.572,34	-146.700	-151.100	-154.100	-157.200	-160.300	
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)	-128.572,34	-146.700	-151.100	-154.100	-157.200	-160.300	

Teilhaushalt		1		Bereich Landrat			
Budget		1-0300		Kommunalamt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	5.054,52	7.200	3.100	4.000	4.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.694,47	24.800	0	0	0	58.500
	+ 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	31.748,99	32.000	3.100	4.000	4.000	63.500
3	anteilige Personalaufwendungen	749.025,82	624.700	643.300	656.200	669.200	682.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60.834,50	30.800	6.500	6.500	6.500	110.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	809.860,32	655.500	649.800	662.700	675.700	793.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-778.111,33	-623.500	-646.700	-658.700	-671.700	-730.100
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)	-778.111,33	-623.500	-646.700	-658.700	-671.700	-730.100

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.549,14	1.000	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	1.549,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	652.655,49	585.000	602.400	614.400	626.500	638.900	
	+ 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	4.379,98	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	657.035,47	591.000	608.900	620.900	633.000	645.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-655.486,33	-590.000	-606.900	-618.900	-631.000	-643.400	
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)	-655.486,33	-590.000	-606.900	-618.900	-631.000	-643.400	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	26.694,47	24.800	0	0	0	58.500	
	+ 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	26.694,47	24.800	0	0	0	58.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	55.413,40	17.400	17.900	18.300	18.700	19.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	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	56.454,52	24.800	0	0	0	104.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111.867,92	42.200	17.900	18.300	18.700	123.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.173,45	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700	-65.100	
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)	-85.173,45	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700	-65.100	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1-0300-55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **1-0300-55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **1-0300-55.1001** Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	3.505,38	6.200	1.100	2.000	2.000	3.000	
	+ 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	3.505,38	6.200	1.100	2.000	2.000	3.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	40.956,93	22.300	23.000	23.500	24.000	24.600	
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.956,93	22.300	23.000	23.500	24.000	24.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.451,55	-16.100	-21.900	-21.500	-22.000	-21.600	
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)	-37.451,55	-16.100	-21.900	-21.500	-22.000	-21.600	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	10.500	10.500	10.500	29.500	29.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.075,76	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	17.075,76	10.500	10.500	10.500	29.500	29.500
3	anteilige Personalaufwendungen	469.795,46	601.800	619.700	632.200	644.700	657.500
	+ 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	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	469.795,46	601.800	619.700	632.200	644.700	657.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-452.719,70	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	-628.000
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)	-452.719,70	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	-628.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	10.500	10.500	10.500	29.500	29.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.075,76	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	17.075,76	10.500	10.500	10.500	29.500	29.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	469.795,46	601.800	619.700	632.200	644.700	657.500	
	+ 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	469.795,46	601.800	619.700	632.200	644.700	657.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-452.719,70	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	-628.000	
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)	-452.719,70	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	-628.000	

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	4.113.078,47	16.865.500	16.910.400	16.588.700	14.811.300	15.100.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.888.800	9.080.100	9.275.200	9.350.300	9.651.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.349,71	1.746.400	1.707.400	1.697.900	1.658.400	1.658.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444.052,23	1.370.400	1.145.000	1.137.800	937.600	939.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534.663,32	4.392.100	4.484.800	4.571.100	4.659.500	4.749.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.208,30	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	106.131,10	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.268.483,13	24.412.200	24.285.400	24.033.300	22.104.600	22.486.300
3	anteilige Personalaufwendungen	26.463.621,67	28.379.400	29.146.600	29.728.500	30.311.800	30.900.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.119.611,69	25.893.600	27.912.300	27.956.700	26.849.600	28.061.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.376,89	15.549.800	15.703.000	15.937.500	16.099.200	16.437.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.104,62	366.500	342.700	317.600	291.300	263.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	932.716,28	1.115.700	1.249.700	1.300.700	1.341.700	1.429.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500.669,84	3.316.800	3.004.200	3.010.200	2.971.000	2.978.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.411.100,99	74.621.800	77.358.500	78.251.200	77.864.600	80.071.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.142.617,86	-50.209.600	-53.073.100	-54.217.900	-55.760.000	-57.584.700
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)	-36.142.617,86	-50.209.600	-53.073.100	-54.217.900	-55.760.000	-57.584.700

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	12.800	12.100	12.100	12.000	12.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.800	12.100	12.100	12.000	12.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.175,77	25.400	26.400	27.400	28.400	29.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.792,01	627.100	457.900	461.700	465.700	469.700	
	+ 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	715.947,43	671.300	502.400	507.200	512.100	517.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.789.314,81	3.137.300	3.231.200	3.295.700	3.361.500	3.428.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.683,17	2.263.800	2.431.700	2.404.800	2.245.200	2.484.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28,00	535.100	470.600	443.300	480.200	522.000	
	+ 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	1.656.642,74	1.921.600	1.950.100	1.977.600	1.979.600	1.981.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.844.668,72	7.857.800	8.083.600	8.121.400	8.066.500	8.417.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.128.721,29	-7.186.500	-7.581.200	-7.614.200	-7.554.400	-7.900.000	
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)	-5.128.721,29	-7.186.500	-7.581.200	-7.614.200	-7.554.400	-7.900.000	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-0500** Amt für Zentrale Dienste
 Produktbereich **2-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-0500-11.1601** Innerer Service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	9.100	11.100	11.100	11.000	11.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.100	11.100	11.100	11.000	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	39.945,77	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.795,51	283.000	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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	341.741,28	317.100	147.100	148.100	149.000	150.000
3	anteilige Personalaufwendungen	957.180,52	1.134.000	1.167.800	1.191.100	1.214.800	1.239.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.044,35	386.700	362.600	425.600	385.900	439.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	85.500	104.000	142.800	159.300	183.100
	+ 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	1.566.788,70	1.817.800	1.846.300	1.873.800	1.875.800	1.877.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.781.013,57	3.424.000	3.480.700	3.633.300	3.635.800	3.739.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.439.272,29	-3.106.900	-3.333.600	-3.485.200	-3.486.800	-3.589.300
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)	-2.439.272,29	-3.106.900	-3.333.600	-3.485.200	-3.486.800	-3.589.300

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.700	1.000	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	1.830,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.124,36	34.200	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	36.954,36	37.900	35.200	35.200	35.200	35.200
3	anteilige Personalaufwendungen	1.193.765,22	1.292.100	1.330.800	1.357.400	1.384.500	1.412.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.707,71	1.811.000	2.003.000	1.913.100	1.793.200	1.979.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	447.700	364.700	298.600	319.100	337.700
	+ 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	78.839,48	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.351.312,41	3.641.800	3.789.500	3.660.100	3.587.800	3.820.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.314.358,05	-3.603.900	-3.754.300	-3.624.900	-3.552.600	-3.784.900
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)	-2.314.358,05	-3.603.900	-3.754.300	-3.624.900	-3.552.600	-3.784.900

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	5.905,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.872,14	309.900	313.700	317.500	321.500	325.500
	+ 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	329.177,54	312.800	316.600	320.400	324.400	328.400
3	anteilige Personalaufwendungen	413.852,93	479.900	494.400	504.200	514.300	524.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,30	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	10.764,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	426.374,61	495.400	509.900	519.700	529.800	540.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.197,07	-182.600	-193.300	-199.300	-205.400	-211.800
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)	-97.197,07	-182.600	-193.300	-199.300	-205.400	-211.800

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	8.074,25	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	8.074,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	224.516,14	231.300	238.200	243.000	247.900	252.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.176,29	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25,70	1.900	1.900	1.900	1.800	1.200	
	+ 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	250,00	300	300	300	300	300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	285.968,13	296.600	303.500	308.300	313.100	317.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-277.893,88	-293.100	-300.000	-304.800	-309.600	-314.000	
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)	-277.893,88	-293.100	-300.000	-304.800	-309.600	-314.000	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	584.085,91	673.600	685.900	699.600	713.400	727.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.220,01	55.700	56.200	56.700	57.300	58.000	
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.698,69	27.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	658.004,61	756.800	745.700	759.900	774.300	789.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-658.004,61	-756.800	-745.700	-759.900	-774.300	-789.100	
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)	-658.004,61	-756.800	-745.700	-759.900	-774.300	-789.100	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	584.085,91	673.600	685.900	699.600	713.400	727.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.220,01	55.700	56.200	56.700	57.300	58.000
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.698,69	27.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	658.004,61	756.800	745.700	759.900	774.300	789.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-658.004,61	-756.800	-745.700	-759.900	-774.300	-789.100
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)	-658.004,61	-756.800	-745.700	-759.900	-774.300	-789.100

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	3.194.782,50	9.342.100	9.335.600	9.370.000	9.526.000	9.724.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.648.900	4.777.000	4.826.700	4.998.700	5.210.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.315,59	30.400	25.400	20.400	15.400	15.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.658,73	53.500	49.200	41.600	41.600	41.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.747.950,64	3.637.900	3.721.800	3.799.300	3.878.700	3.959.600
	+ 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	124,03	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.051.831,49	13.063.900	13.132.000	13.231.300	13.461.700	13.741.000
3	anteilige Personalaufwendungen	7.068.249,55	7.257.800	7.449.800	7.599.600	7.743.000	7.882.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.661.594,50	7.211.700	7.160.400	7.211.200	7.179.000	7.234.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.922.600	9.063.800	9.142.900	9.321.700	9.463.000
	+ 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	251.411,15	173.100	128.100	133.100	138.100	143.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.981.255,20	23.565.200	23.802.100	24.086.800	24.381.800	24.723.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.929.423,71	-10.501.300	-10.670.100	-10.855.500	-10.920.100	-10.982.500
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)	-5.929.423,71	-10.501.300	-10.670.100	-10.855.500	-10.920.100	-10.982.500

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	2.715.573,07	8.639.400	8.624.696	8.650.668	8.798.000	8.987.708	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.648.900	4.777.000	4.826.700	4.998.700	5.210.800	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.315,59	30.400	25.400	20.400	15.400	15.400	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.055,85	40.400	36.100	28.500	28.500	28.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.955,16	77.600	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	124,03	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.249.023,70	8.787.800	8.763.796	8.777.168	8.919.500	9.109.208	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.603.610,83	2.835.600	2.895.100	2.954.000	3.004.400	3.049.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.708,27	4.113.900	3.994.800	3.976.200	3.873.100	3.856.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.922.600	9.063.800	9.142.900	9.321.700	9.463.000	
	+ 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	246.696,93	168.100	123.100	128.100	133.100	138.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.361.016,03	16.040.200	16.076.800	16.201.200	16.332.300	16.506.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.111.992,33	-7.252.400	-7.313.004	-7.424.032	-7.412.800	-7.397.392	
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)	-2.111.992,33	-7.252.400	-7.313.004	-7.424.032	-7.412.800	-7.397.392	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.720,36	1.330.400	1.359.300	1.388.800	1.419.000	1.449.800
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.261.720,36	1.335.900	1.364.800	1.394.300	1.424.500	1.455.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.972.497,67	1.952.800	2.011.400	2.051.500	2.092.600	2.134.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.791,83	1.318.300	1.347.100	1.376.600	1.406.800	1.437.700
	+ 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	1.987,33	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.712.276,83	3.273.200	3.360.600	3.430.200	3.501.500	3.574.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.450.556,47	-1.937.300	-1.995.800	-2.035.900	-2.077.000	-2.119.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.450.556,47	-1.937.300	-1.995.800	-2.035.900	-2.077.000	-2.119.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.233,04	1.082.100	1.110.600	1.133.600	1.157.200	1.181.100
	+ 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	972.233,04	1.084.100	1.112.600	1.135.600	1.159.200	1.183.100
3	anteilige Personalaufwendungen	551.880,88	547.100	563.400	574.700	586.200	598.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.868,21	472.300	482.700	493.300	504.100	515.100
	+ 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	683,82	800	800	800	800	800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	806.432,91	1.020.200	1.046.900	1.068.800	1.091.100	1.113.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	165.800,13	63.900	65.700	66.800	68.100	69.200
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)	165.800,13	63.900	65.700	66.800	68.100	69.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	479.209,43	702.700	710.904	719.332	728.000	736.692	
	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	6.747,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.338,54	5.900	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	494.295,23	710.200	718.404	726.832	735.500	744.192	
3	anteilige Personalaufwendungen	606.562,58	600.900	618.900	631.300	643.900	656.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.606,30	375.400	383.600	392.000	400.600	409.400	
	+ 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	647,98	600	600	600	600	600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355.816,86	976.900	1.003.100	1.023.900	1.045.100	1.066.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-861.521,63	-266.700	-284.696	-297.068	-309.600	-322.608	
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)	-861.521,63	-266.700	-284.696	-297.068	-309.600	-322.608	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.5401	Winterdienst an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	9.197,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.308,11	781.200	798.200	815.500	833.300	851.400
	+ 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	748.505,38	784.500	801.500	818.800	836.600	854.700
3	anteilige Personalaufwendungen	1.137.764,82	1.126.600	1.160.400	1.183.600	1.207.300	1.231.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.831,56	774.300	791.300	808.600	826.300	844.400
	+ 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	1.167,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.264.763,53	1.902.200	1.953.000	1.993.500	2.034.900	2.077.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.516.258,15	-1.117.700	-1.151.500	-1.174.700	-1.198.300	-1.222.500
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)	-1.516.258,15	-1.117.700	-1.151.500	-1.174.700	-1.198.300	-1.222.500

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.55	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	2.658,35	700	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.395,43	360.700	370.200	377.900	385.700	393.800
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	326.053,78	361.400	370.900	378.600	386.400	394.500
3	anteilige Personalaufwendungen	195.932,77	194.800	200.600	204.500	208.600	212.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.788,33	157.500	160.900	164.500	168.100	171.700
	+ 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	227,94	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	480.949,04	352.500	361.700	369.200	376.900	384.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-154.895,26	8.900	9.200	9.400	9.500	9.800
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)	-154.895,26	8.900	9.200	9.400	9.500	9.800

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	986.547,19	897.000	857.000	837.000	797.000	797.000	
	+ 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	21.766,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.008.313,86	923.000	883.000	863.000	823.000	823.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.946.012,53	2.236.900	2.303.500	2.349.800	2.396.600	2.444.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.694,57	15.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.868,06	75.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.962.035,86	2.328.700	2.385.300	2.431.600	2.478.400	2.526.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-953.722,00	-1.405.700	-1.502.300	-1.568.600	-1.655.400	-1.703.200	
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)	-953.722,00	-1.405.700	-1.502.300	-1.568.600	-1.655.400	-1.703.200	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	855.693,36	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000
	+ 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	32.269,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	887.963,25	757.000	757.000	757.000	757.000	757.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.121.203,34	1.349.500	1.389.700	1.417.700	1.446.000	1.474.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,87	800	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.000	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	10.248,07	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.720,28	1.415.800	1.456.000	1.484.000	1.512.300	1.541.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-243.757,03	-658.800	-699.000	-727.000	-755.300	-784.100
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)	-243.757,03	-658.800	-699.000	-727.000	-755.300	-784.100

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	130.853,83	160.000	120.000	100.000	60.000	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	-10.503,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	120.350,61	166.000	126.000	106.000	66.000	66.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	824.809,19	887.400	913.800	932.100	950.600	969.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,83	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.694,57	5.000	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	619,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	830.315,58	912.900	929.300	947.600	966.100	985.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-709.964,97	-746.900	-803.300	-841.600	-900.100	-919.100	
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)	-709.964,97	-746.900	-803.300	-841.600	-900.100	-919.100	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	508.367,11	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	
	+ 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	3.080,31	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	511.447,42	583.100	583.100	583.100	583.100	583.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.837.415,89	2.899.100	2.985.300	3.044.400	3.104.500	3.166.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,67	16.800	17.400	17.500	17.600	17.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	384,88	6.600	7.000	5.100	3.700	3.700	
	+ 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	55.601,51	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.900.554,95	2.984.700	3.071.900	3.129.200	3.188.000	3.249.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.389.107,53	-2.401.600	-2.488.800	-2.546.100	-2.604.900	-2.666.600	
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)	-2.389.107,53	-2.401.600	-2.488.800	-2.546.100	-2.604.900	-2.666.600	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2001	Grundstückswertermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	33.577,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	+ 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	100	100	100	100	100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.577,35	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	466.314,71	574.200	591.400	603.200	615.300	627.500	
	+ 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	100	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	55.401,51	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	521.716,22	635.300	652.500	664.300	676.400	688.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-488.138,87	-595.200	-612.400	-624.200	-636.300	-648.500	
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)	-488.138,87	-595.200	-612.400	-624.200	-636.300	-648.500	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	474.789,76	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
	+ 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	3.080,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	477.870,07	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.371.101,18	2.324.900	2.393.900	2.441.200	2.489.200	2.538.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,67	16.800	17.400	17.500	17.600	17.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	384,88	6.500	6.900	5.000	3.600	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	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.378.838,73	2.349.400	2.419.400	2.464.900	2.511.600	2.561.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.900.968,66	-1.806.400	-1.876.400	-1.921.900	-1.968.600	-2.018.100	
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)	-1.900.968,66	-1.806.400	-1.876.400	-1.921.900	-1.968.600	-2.018.100	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	918.295,97	695.700	747.900	750.700	754.100	755.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	2.000	400	400	400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.835,07	198.000	203.500	218.500	223.500	223.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.071,34	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.256,01	110.000	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	11.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.415.158,39	1.050.900	1.108.600	1.126.400	1.134.800	1.136.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	6.074.998,11	6.528.700	6.676.300	6.809.100	6.944.600	7.082.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.607,05	285.700	282.300	286.000	283.400	286.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	269,44	12.400	12.200	7.900	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	292.489,00	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	295.307,36	623.000	496.700	496.400	496.400	496.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.850.670,96	7.733.900	7.751.600	7.883.500	8.016.400	8.158.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.435.512,57	-6.683.000	-6.643.000	-6.757.100	-6.881.600	-7.021.500	
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)	-5.435.512,57	-6.683.000	-6.643.000	-6.757.100	-6.881.600	-7.021.500	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	113.896,88	90.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	+ 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	5.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	119.596,88	91.000	86.000	81.000	81.000	81.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.733.197,72	1.909.000	1.966.100	2.005.300	2.045.300	2.086.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.000	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	3.002,24	52.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.736.838,31	1.963.500	1.975.600	2.014.800	2.054.800	2.095.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.617.241,43	-1.872.500	-1.889.600	-1.933.800	-1.973.800	-2.014.600
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)	-1.617.241,43	-1.872.500	-1.889.600	-1.933.800	-1.973.800	-2.014.600

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	918.295,97	695.700	747.900	750.700	754.100	755.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	2.000	400	400	400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.710,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.071,34	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	+ 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	200	200	200	200	200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	971.077,33	856.400	908.600	911.400	914.800	916.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.165.729,37	1.234.100	1.223.800	1.248.000	1.272.900	1.298.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.621,17	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.100	2.900	1.100	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	292.489,00	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	273.383,82	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.881.223,36	2.202.700	2.192.200	2.214.600	2.239.500	2.264.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-910.146,03	-1.346.300	-1.283.600	-1.303.200	-1.324.700	-1.348.300	
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)	-910.146,03	-1.346.300	-1.283.600	-1.303.200	-1.324.700	-1.348.300	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	4.560,87	3.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.560,87	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.291.554,22	1.382.200	1.423.000	1.451.100	1.479.800	1.508.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.197,17	49.500	46.500	49.900	47.300	50.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.600	1.800	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	973,00	51.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.328.724,39	1.484.300	1.474.300	1.505.800	1.531.900	1.564.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.324.163,52	-1.479.800	-1.469.300	-1.500.800	-1.526.900	-1.559.400
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)	-1.324.163,52	-1.479.800	-1.469.300	-1.500.800	-1.526.900	-1.559.400

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	243.492,74	80.000	90.000	110.000	115.000	115.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.256,01	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	267.748,75	82.000	92.000	112.000	117.000	117.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.169.490,51	1.185.700	1.221.200	1.245.700	1.270.500	1.295.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406,21	3.400	3.500	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.700	4.500	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	4.561,40	8.100	4.800	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.174.458,12	1.201.900	1.234.000	1.256.000	1.280.800	1.306.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-906.709,37	-1.119.900	-1.142.000	-1.144.000	-1.163.800	-1.189.200
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)	-906.709,37	-1.119.900	-1.142.000	-1.144.000	-1.163.800	-1.189.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	46.174,56	15.000	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	6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.174,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	anteilige Personalaufwendungen	715.026,29	817.700	842.200	859.000	876.100	893.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,15	1.200	700	700	700	700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	269,44	2.000	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	13.386,90	60.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	729.426,78	881.500	875.500	892.300	909.400	927.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-677.252,22	-864.500	-858.500	-875.300	-892.400	-910.000
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)	-677.252,22	-864.500	-858.500	-875.300	-892.400	-910.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	107,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.165,82	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	46.568,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	78.841,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.802.559,57	3.147.300	3.241.300	3.305.700	3.371.300	3.438.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,34	8.900	9.000	9.000	9.000	9.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.800	11.200	10.600	10.100	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	116.324,17	329.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.922.718,08	3.493.000	3.481.500	3.545.300	3.610.400	3.677.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.843.876,83	-3.491.000	-3.479.500	-3.543.300	-3.608.400	-3.675.800	
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)	-2.843.876,83	-3.491.000	-3.479.500	-3.543.300	-3.608.400	-3.675.800	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	107,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703,15	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	46.568,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.378,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.685.029,25	1.899.800	1.956.400	1.995.300	2.034.900	2.075.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834,34	8.400	8.500	8.500	8.500	8.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.800	11.200	10.600	10.100	10.100
	+ 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	113.342,16	315.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802.205,75	2.231.000	2.191.100	2.229.400	2.268.500	2.309.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.750.827,17	-2.229.000	-2.189.100	-2.227.400	-2.266.500	-2.307.100
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)	-1.750.827,17	-2.229.000	-2.189.100	-2.227.400	-2.266.500	-2.307.100

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	27.462,67	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	27.462,67	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	962.064,19	1.087.800	1.120.500	1.142.900	1.165.700	1.189.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,01	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	965.046,20	1.096.300	1.124.500	1.146.900	1.169.700	1.193.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-937.583,53	-1.096.300	-1.124.500	-1.146.900	-1.169.700	-1.193.100
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)	-937.583,53	-1.096.300	-1.124.500	-1.146.900	-1.169.700	-1.193.100

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	155.466,13	159.700	164.400	167.500	170.700	174.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	155.466,13	165.700	165.900	169.000	172.200	175.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-155.466,13	-165.700	-165.900	-169.000	-172.200	-175.600
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)	-155.466,13	-165.700	-165.900	-169.000	-172.200	-175.600

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	6.814.900	6.814.800	6.455.900	4.519.200	4.608.100	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.224.900	4.289.000	4.436.000	4.339.200	4.428.100	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.198,10	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.146,39	1.251.000	1.028.900	1.028.300	827.100	828.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.498,84	17.100	195.100	200.100	205.100	210.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.208,30	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.891,66	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.486.943,29	8.118.000	8.074.300	7.720.300	5.587.900	5.683.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.360.985,30	2.498.700	2.573.300	2.624.600	2.676.900	2.729.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.815.059,25	16.049.700	17.954.000	17.970.200	17.056.800	17.968.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.050.300	6.123.200	6.312.700	6.260.600	6.416.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.104,62	366.500	342.700	317.600	291.300	263.600	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	640.227,28	831.600	965.600	1.016.600	1.057.600	1.145.600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	85.816,16	104.900	78.000	51.800	5.600	5.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.291.192,61	25.901.700	28.036.800	28.293.500	27.348.800	28.529.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-12.804.249,32	-17.783.700	-19.962.500	-20.573.200	-21.760.900	-22.846.000	
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)	-12.804.249,32	-17.783.700	-19.962.500	-20.573.200	-21.760.900	-22.846.000	

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.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	1.298.000	1.273.300	1.251.500	1.073.900	1.026.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.237.500	1.237.500	1.241.600	1.073.900	1.026.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	930.785,04	1.004.200	796.500	797.900	594.700	596.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.962,40	7.900	185.900	190.900	195.900	200.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.208,30	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.779,24	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.007.261,24	2.310.100	2.255.700	2.240.300	1.864.500	1.823.500
3	anteilige Personalaufwendungen	812.320,31	888.800	915.700	933.700	952.100	970.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.454,62	4.446.200	4.852.800	4.996.600	5.260.200	5.639.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.520.800	1.516.900	1.522.700	1.357.900	1.317.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	389.104,62	366.500	342.700	317.600	291.300	263.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	103.600	207.600	267.600	327.600	387.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.099,06	104.800	57.900	31.700	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.239.978,61	7.430.700	7.893.600	8.069.900	8.194.600	8.583.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.232.717,37	-5.120.600	-5.637.900	-5.829.600	-6.330.100	-6.760.400
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)	-4.232.717,37	-5.120.600	-5.637.900	-5.829.600	-6.330.100	-6.760.400

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	2-1600-11.1307	Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	29.724,43	30.500	31.300	31.900	32.500	33.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.724,43	30.500	31.300	31.900	32.500	33.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.724,43	-30.500	-31.300	-31.900	-32.500	-33.100
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)	-29.724,43	-30.500	-31.300	-31.900	-32.500	-33.100

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	711.000	706.000	691.500	685.300	678.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	711.000	706.000	691.500	685.300	678.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.053,17	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.512,00	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	1.742,19	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	73.307,36	781.200	776.200	761.700	755.500	748.200
3	anteilige Personalaufwendungen	349.881,30	316.700	326.200	332.600	339.200	346.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.737,01	1.917.200	1.834.900	1.937.300	1.964.400	2.065.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.130.900	1.114.700	1.090.100	1.080.300	1.068.900
	+ 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	751,20	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551.369,51	3.364.800	3.275.800	3.360.000	3.383.900	3.480.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.478.062,15	-2.583.600	-2.499.600	-2.598.300	-2.628.400	-2.731.900
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)	-1.478.062,15	-2.583.600	-2.499.600	-2.598.300	-2.628.400	-2.731.900

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.13	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	128.400	128.400	128.400	128.400	138.300	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	128.400	128.400	128.400	128.400	138.300	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.071,17	71.500	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	12.921,67	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	91.992,84	199.900	199.900	199.900	199.900	209.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	166.559,35	213.800	220.000	224.500	229.100	233.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.468,58	1.174.000	1.285.400	1.527.400	1.544.400	1.506.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	294.300	297.500	295.000	281.300	292.500	
	+ 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	3,75	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.031,68	1.682.100	1.802.900	2.046.900	2.054.800	2.033.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.114.038,84	-1.482.200	-1.603.000	-1.847.000	-1.854.900	-1.823.300	
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)	-1.114.038,84	-1.482.200	-1.603.000	-1.847.000	-1.854.900	-1.823.300	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	467.400	467.400	491.400	559.300	601.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	467.400	467.400	491.400	559.300	601.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.671,84	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.502,28	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,57	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	164.089,69	525.700	526.200	550.700	619.100	661.400
3	anteilige Personalaufwendungen	337.120,47	369.700	380.600	388.200	395.900	403.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.940,87	1.940.500	1.874.400	2.055.800	2.663.600	3.179.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	584.800	593.700	661.400	817.000	894.700
	+ 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	5.076,64	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.861.137,98	2.895.000	2.848.700	3.105.400	3.876.500	4.478.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.697.048,29	-2.369.300	-2.322.500	-2.554.700	-3.257.400	-3.816.600
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)	-1.697.048,29	-2.369.300	-2.322.500	-2.554.700	-3.257.400	-3.816.600

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.17	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.800	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	2.160,15	800	800	800	800	800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,24	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	2.778,39	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	73.160,48	76.500	78.800	80.500	82.200	83.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.752,08	228.500	257.900	317.200	336.800	298.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	83.200	83.200	83.200	83.100	83.500	
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	239.912,56	388.200	419.900	480.900	502.100	466.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-237.134,17	-320.100	-351.800	-412.800	-434.000	-398.200	
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)	-237.134,17	-320.100	-351.800	-412.800	-434.000	-398.200	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Immobilien- Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche
 Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **2-1600-23.1101** Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	857.400	897.800	959.200	951.300	950.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	857.400	897.800	959.200	951.300	950.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.630,13	89.200	74.800	72.800	74.800	74.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,63	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	6.448,56	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	144.569,32	947.100	973.100	1.032.500	1.026.600	1.025.800
3	anteilige Personalaufwendungen	528.530,54	536.700	552.700	563.900	575.300	586.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549.758,35	3.692.400	5.283.200	5.026.700	4.332.100	4.292.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.317.500	1.360.800	1.420.100	1.410.300	1.409.800
	+ 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	47.323,63	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.125.612,52	5.546.700	7.196.800	7.010.800	6.317.800	6.289.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.981.043,20	-4.599.600	-6.223.700	-5.978.300	-5.291.200	-5.263.200
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)	-2.981.043,20	-4.599.600	-6.223.700	-5.978.300	-5.291.200	-5.263.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	955.900	770.900	980.700	970.200	1.062.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	756.400	770.900	800.700	790.200	882.800	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.944,45	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	2.944,45	955.900	770.900	980.700	970.200	1.062.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	63.688,42	66.000	68.000	69.300	70.600	71.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.947,74	320.900	75.400	279.200	283.300	287.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.118.800	1.142.200	1.183.800	1.146.700	1.265.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	640.227,28	728.000	758.000	749.000	730.000	758.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,88	0	20.000	20.000	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.425,32	2.233.700	2.063.600	2.301.300	2.230.600	2.383.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.034.480,87	-1.277.800	-1.292.700	-1.320.600	-1.260.400	-1.320.300	
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)	-1.034.480,87	-1.277.800	-1.292.700	-1.320.600	-1.260.400	-1.320.300	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	2.330.000	2.504.200	1.886.400	84.000	84.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	14.200	56.400	84.000	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	2.330.000	2.504.200	1.886.400	84.000	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	2.330.000	2.490.000	1.830.000	672.000	699.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	14.200	56.400	84.000	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	2.330.000	2.504.200	1.886.400	756.000	783.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	-672.000	-699.000	
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	-672.000	-699.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	37.117.041,04	40.336.700	38.448.700	36.917.900	36.406.000	35.926.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	290.400	284.700	246.100	198.100	190.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.596.734,36	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300	4.028.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.730.857,67	64.843.800	67.174.700	69.935.300	71.662.800	74.553.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.979,26	107.400	70.000	70.000	70.300	70.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.168.384,78	67.740.300	71.288.300	72.155.700	73.245.200	74.477.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.673,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.014.137,76	46.686.000	49.040.600	51.395.200	53.749.800	56.104.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	173.751.808,28	223.387.700	229.795.500	234.330.900	239.076.400	245.161.200
3	anteilige Personalaufwendungen	41.267.599,10	42.827.800	43.995.900	44.802.200	45.695.100	46.603.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.993.522,81	8.400.200	8.173.900	8.113.400	8.583.300	8.026.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	313.165,15	42.875.500	45.405.500	47.870.700	50.310.000	52.750.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.148,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	177.357.438,50	187.944.400	199.039.100	205.406.800	212.743.400	220.333.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.618.513,04	106.228.700	101.988.700	103.917.200	105.168.900	107.148.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	314.554.387,30	388.276.600	398.603.100	410.110.300	422.500.700	434.862.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-140.802.579,02	-164.888.900	-168.807.600	-175.779.400	-183.424.300	-189.701.300
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)	-140.802.579,02	-164.888.900	-168.807.600	-175.779.400	-183.424.300	-189.701.300

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	82.556,58	144.100	100.500	94.000	75.900	77.300	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.400	13.300	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.646,29	10.100	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	100.270,97	154.200	110.600	104.100	86.000	87.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	831.773,92	780.500	803.700	819.800	836.200	852.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.493,59	154.200	128.000	127.600	119.700	121.800	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.300	14.300	8.000	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	1.521.670,00	3.279.200	4.162.900	4.162.900	4.162.900	4.162.900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	208.749,21	161.400	12.800	12.800	8.000	8.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.693.686,72	4.390.600	5.121.700	5.131.100	5.134.800	5.153.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.593.415,75	-4.236.400	-5.011.100	-5.027.000	-5.048.800	-5.066.000	
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)	-2.593.415,75	-4.236.400	-5.011.100	-5.027.000	-5.048.800	-5.066.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	82.556,58	144.100	100.500	94.000	75.900	77.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.400	13.300	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.646,29	10.100	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	100.270,97	154.200	110.600	104.100	86.000	87.400
3	anteilige Personalaufwendungen	825.060,75	774.500	797.600	813.600	829.800	846.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.493,59	154.200	128.000	127.600	119.700	121.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.300	14.300	8.000	8.000	8.000
	+ 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	208.749,21	161.400	12.800	12.800	8.000	8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165.303,55	1.105.400	952.700	962.000	965.500	984.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.065.032,58	-951.200	-842.100	-857.900	-879.500	-896.600
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)	-1.065.032,58	-951.200	-842.100	-857.900	-879.500	-896.600

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	6.713,17	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500
	+ 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	1.521.670,00	3.279.200	3.447.900	3.447.900	3.447.900	3.447.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.528.383,17	3.285.200	3.454.000	3.454.100	3.454.300	3.454.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.528.383,17	-3.285.200	-3.454.000	-3.454.100	-3.454.300	-3.454.400
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)	-1.528.383,17	-3.285.200	-3.454.000	-3.454.100	-3.454.300	-3.454.400

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4002	Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	715.000	715.000	715.000	715.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	715.000	715.000	715.000	715.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	
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	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	21.720.669,12	19.284.000	17.262.500	16.730.600	16.215.000	15.715.300
	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	7.060.397,78	7.342.500	8.963.400	9.113.500	9.266.600	9.422.700
	+ 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	5.706,33	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.786.773,23	26.709.400	26.308.800	25.927.000	25.564.500	25.220.900
3	anteilige Personalaufwendungen	6.844.892,02	7.242.200	7.421.700	7.569.800	7.720.800	7.874.900
	+ 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	82.900	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	34.610.238,37	33.400.400	32.687.800	31.874.100	31.085.900	30.322.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.455.130,39	40.725.500	40.192.400	39.526.800	38.889.600	38.280.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-12.668.357,16	-14.016.100	-13.883.600	-13.599.800	-13.325.100	-13.059.200
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)	-12.668.357,16	-14.016.100	-13.883.600	-13.599.800	-13.325.100	-13.059.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2002** Jobcenter
 Produktbereich **3-2002-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2002-31-2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2002-31-21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **3-2002-31-2101** Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	21.720.669,12	19.284.000	17.262.500	16.730.600	16.215.000	15.715.300	
	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	5.706,33	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.726.375,45	19.366.900	17.345.400	16.813.500	16.297.900	15.798.200	
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	0,00	82.900	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	29.364.187,59	27.951.600	27.496.200	26.649.100	25.828.100	25.032.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.364.187,59	28.034.500	27.579.100	26.732.000	25.911.000	25.115.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-7.637.812,14	-8.667.600	-10.233.700	-9.918.500	-9.613.100	-9.317.100	
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)	-7.637.812,14	-8.667.600	-10.233.700	-9.918.500	-9.613.100	-9.317.100	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-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)	0,00	-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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	691.630,37	751.800	547.700	547.700	547.700	547.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	691.630,37	751.800	547.700	547.700	547.700	547.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-691.630,37	-751.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700	
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)	-691.630,37	-751.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2002** Jobcenter
 Produktbereich **3-2002-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2002-31-2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2002-31-26** Bildung und Teilhabe nach SGB II
 Produkt **3-2002-31-2601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.402.400	1.402.400	1.402.400	1.402.400	
	+ 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	0,00	0	1.402.400	1.402.400	1.402.400	1.402.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	453.885,51	475.000	489.300	499.100	509.000	519.200	
	+ 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	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	1.688.937,76	1.753.000	1.753.000	1.753.000	1.753.000	1.753.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.142.823,27	2.228.000	2.242.300	2.252.100	2.262.000	2.272.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.142.823,27	-2.228.000	-839.900	-849.700	-859.600	-869.800	
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)	-2.142.823,27	-2.228.000	-839.900	-849.700	-859.600	-869.800	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	7.060.397,78	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200	8.020.300	
	+ 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	7.060.397,78	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200	8.020.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	6.391.006,51	6.767.200	6.932.400	7.070.700	7.211.800	7.355.700	
	+ 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	2.865.482,65	2.943.000	2.889.900	2.923.300	2.956.100	2.988.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.256.489,16	9.710.200	9.822.300	9.994.000	10.167.900	10.343.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.196.091,38	-2.367.700	-2.261.300	-2.282.900	-2.303.700	-2.323.600	
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)	-2.196.091,38	-2.367.700	-2.261.300	-2.282.900	-2.303.700	-2.323.600	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	802,76	5.949.200	6.018.600	6.042.200	6.078.200	6.096.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.159.353,08	1.949.500	2.004.700	2.039.300	2.073.800	2.108.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,56	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.865,00	43.100	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.031.259,76	20.025.200	20.309.800	21.078.600	21.847.400	22.616.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.345,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	58.588,23	40.579.000	42.933.600	45.288.200	47.642.800	49.997.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.289.438,08	68.547.500	71.268.200	74.449.800	77.643.700	80.819.700
3	anteilige Personalaufwendungen	9.621.963,46	9.857.400	10.127.600	10.261.000	10.467.200	10.676.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400,06	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.271,00	40.574.300	42.927.900	45.281.500	47.635.100	49.988.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	71.341.545,91	82.077.000	86.753.500	90.841.000	95.102.800	99.178.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711.545,46	2.242.000	2.223.700	2.223.700	2.223.800	2.223.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82.758.725,89	134.787.200	142.052.700	148.627.200	155.448.900	162.087.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-56.469.287,81	-66.239.700	-70.784.500	-74.177.400	-77.805.200	-81.267.700
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)	-56.469.287,81	-66.239.700	-70.784.500	-74.177.400	-77.805.200	-81.267.700

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.521.758,73	1.375.500	1.430.700	1.465.300	1.499.800	1.534.400	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,30	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.990.905,16	8.365.000	8.149.600	8.418.400	8.687.200	8.956.000	
	+ 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	37.583,57	40.407.700	42.762.300	45.116.900	47.471.500	49.826.100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.550.259,76	50.148.200	52.342.600	55.000.600	57.658.500	60.316.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.190.460,60	1.181.800	1.217.200	1.241.500	1.266.600	1.291.900	
	+ 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	38.184,05	40.393.900	42.747.500	45.101.100	47.454.700	49.808.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.360.790,02	12.250.000	11.942.400	12.326.400	12.710.400	13.094.400	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.186,13	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.597.620,80	53.847.200	55.918.600	58.680.500	61.443.200	64.206.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.047.361,04	-3.699.000	-3.576.000	-3.679.900	-3.784.700	-3.889.600	
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)	-3.047.361,04	-3.699.000	-3.576.000	-3.679.900	-3.784.700	-3.889.600	

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	67.320,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ 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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	67.320,10	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
3	anteilige Personalaufwendungen	796.618,38	1.074.700	1.107.000	1.129.100	1.151.700	1.174.900
	+ 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	57,23	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.172.837,43	6.400.000	6.826.400	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	99,60	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.969.612,64	7.480.300	7.939.000	7.334.700	7.357.300	7.380.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.902.292,54	-7.414.700	-7.873.400	-7.269.100	-7.291.700	-7.314.900
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)	-6.902.292,54	-7.414.700	-7.873.400	-7.269.100	-7.291.700	-7.314.900

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	802,76	3.496.500	3.552.800	3.564.800	3.587.400	3.598.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.000,00	4.000	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	2.289,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.548,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.640,10	3.504.800	3.561.100	3.573.100	3.595.700	3.606.500
3	anteilige Personalaufwendungen	1.017.174,90	1.118.400	1.151.900	1.175.200	1.198.900	1.222.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.300	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	5.301.190,54	6.015.000	6.317.300	6.680.100	6.861.500	7.044.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.141,53	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.326.182,17	7.137.400	7.473.700	7.859.800	8.064.900	8.271.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.318.542,07	-3.632.600	-3.912.600	-4.286.700	-4.469.200	-4.665.400
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)	-6.318.542,07	-3.632.600	-3.912.600	-4.286.700	-4.469.200	-4.665.400

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	317.700	330.800	342.400	355.800	363.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	28.211,53	40.000	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	29.284,29	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	4.826,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.322,46	389.200	402.300	413.900	427.300	434.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	302.174,37	289.100	297.700	303.700	309.800	316.000	
	+ 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	2.197,54	14.500	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	2.225.144,38	2.504.000	2.674.600	2.845.200	3.023.800	3.176.400	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	598,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.530.114,38	2.808.600	2.987.800	3.164.400	3.349.100	3.507.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.467.791,92	-2.419.400	-2.585.500	-2.750.500	-2.921.800	-3.073.400	
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)	-2.467.791,92	-2.419.400	-2.585.500	-2.750.500	-2.921.800	-3.073.400	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	120.000	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	413.146,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,84	500	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.755.651,70	2.630.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	56,35	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.307,57	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.180.444,20	3.270.900	3.270.900	3.270.900	3.270.900	3.270.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.635.730,22	2.787.500	2.871.300	2.859.000	2.915.900	2.974.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.775,50	124.200	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	30.090.191,13	33.655.000	36.180.400	38.570.900	40.860.600	43.057.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.498.672,85	1.962.400	1.955.400	1.955.400	1.955.400	1.955.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.237.861,17	38.530.100	41.132.300	43.510.500	45.857.100	48.111.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-30.057.416,97	-35.259.200	-37.861.400	-40.239.600	-42.586.200	-44.840.900	
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)	-30.057.416,97	-35.259.200	-37.861.400	-40.239.600	-42.586.200	-44.840.900	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	117.552,38	70.000	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	333.675,50	224.800	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	3.322,45	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	454.479,75	325.800	325.800	325.800	325.800	325.800
3	anteilige Personalaufwendungen	1.000.668,48	941.100	969.400	988.800	1.008.900	1.028.900
	+ 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	5.850,85	32.800	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	8.974.979,72	10.054.600	11.017.200	11.846.200	12.494.300	13.104.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.627,68	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.014.126,73	11.039.100	12.030.000	12.878.400	13.546.600	14.176.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.559.646,98	-10.713.300	-11.704.200	-12.552.600	-13.220.800	-13.850.600
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)	-9.559.646,98	-10.713.300	-11.704.200	-12.552.600	-13.220.800	-13.850.600

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	9.397,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.397,80	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.888.971,04	1.915.300	1.972.700	2.012.200	2.052.600	2.093.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125,83	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	537.965,71	634.500	695.500	772.500	852.500	902.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.803,76	27.800	26.900	26.900	26.900	26.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.445.049,53	2.577.600	2.695.100	2.811.600	2.932.000	3.023.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.435.651,73	-2.577.600	-2.695.100	-2.811.600	-2.932.000	-3.023.000
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)	-2.435.651,73	-2.577.600	-2.695.100	-2.811.600	-2.932.000	-3.023.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	15.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.865,00	43.100	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	36.865,00	58.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalaufwendungen	341.722,78	172.300	152.000	155.100	158.300	161.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.050,20	35.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80,00	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	30.218,94	38.900	74.700	74.700	74.700	74.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.475,45	43.000	42.100	42.100	42.200	42.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	425.547,37	289.700	287.800	290.900	294.200	297.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-388.682,37	-231.600	-272.800	-275.900	-279.200	-282.200
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)	-388.682,37	-231.600	-272.800	-275.900	-279.200	-282.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	8.363,60	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	12.912.345,31	8.784.900	9.284.900	9.784.900	10.284.900	10.784.900
	+ 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	12.920.708,91	8.784.900	9.284.900	9.784.900	10.284.900	10.784.900
3	anteilige Personalaufwendungen	346.251,59	256.500	264.200	269.600	275.000	280.500
	+ 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	7.045.533,18	8.325.000	8.825.000	9.325.000	9.825.000	10.325.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	115.940,37	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.507.725,14	8.756.500	9.264.200	9.769.600	10.275.000	10.780.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.412.983,77	28.400	20.700	15.300	9.900	4.400
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)	5.412.983,77	28.400	20.700	15.300	9.900	4.400

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	2.000.000	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	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	anteilige Personalaufwendungen	102.191,10	120.700	124.200	126.800	129.500	132.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	602.694,86	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	704.885,96	2.320.700	2.324.200	2.326.800	2.329.500	2.332.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-704.885,96	-320.700	-324.200	-326.800	-329.500	-332.100
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)	-704.885,96	-320.700	-324.200	-326.800	-329.500	-332.100

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	275.956,15	2.379.200	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	1.859.757,51	1.121.500	1.191.000	1.265.000	1.341.000	1.419.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.008.470,60	11.659.000	14.324.500	15.697.000	17.198.600	18.843.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.298,43	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.504,77	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.157.259,46	15.269.000	16.242.800	17.689.300	19.266.900	20.989.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	6.025.560,33	6.616.000	6.814.000	6.949.900	7.088.500	7.229.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.425,75	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.148,70	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	39.062.478,78	38.976.700	41.647.400	44.417.600	47.780.300	51.411.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	505.492,25	488.200	511.200	534.200	557.100	580.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.628.756,33	46.192.200	49.083.900	52.013.000	55.537.200	59.332.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-32.471.496,87	-30.923.200	-32.841.100	-34.323.700	-36.270.300	-38.342.900	
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)	-32.471.496,87	-30.923.200	-32.841.100	-34.323.700	-36.270.300	-38.342.900	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	605.039,36	172.000	180.000	188.000	196.000	204.000
	+ 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	6.504,77	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	611.544,13	233.500	241.500	249.500	257.500	265.500
3	anteilige Personalaufwendungen	355.482,43	481.200	495.600	505.500	515.600	525.900
	+ 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	8.769,66	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.722.614,16	2.697.500	2.873.500	2.999.500	3.125.500	3.251.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.865,19	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.103.731,44	3.248.700	3.439.100	3.575.000	3.711.100	3.847.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.492.187,31	-3.015.200	-3.197.600	-3.325.500	-3.453.600	-3.581.900
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)	-2.492.187,31	-3.015.200	-3.197.600	-3.325.500	-3.453.600	-3.581.900

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	112.816,36	169.000	189.000	209.000	229.000	249.000
	+ 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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.816,36	170.400	190.400	210.400	230.400	250.400
3	anteilige Personalaufwendungen	493.407,82	522.800	538.300	549.100	560.100	571.200
	+ 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	9.065,36	1.400	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	6.862.742,69	6.374.000	7.008.000	7.709.000	8.478.000	9.323.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.779,09	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.378.994,96	6.906.200	7.556.700	8.268.500	9.048.500	9.904.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.266.178,60	-6.735.800	-7.366.300	-8.058.100	-8.818.100	-9.654.200
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)	-7.266.178,60	-6.735.800	-7.366.300	-8.058.100	-8.818.100	-9.654.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	65.200	67.200	68.500	69.800	71.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,01	65.200	67.200	68.500	69.800	71.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-0,01	-65.200	-67.200	-68.500	-69.800	-71.100
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)	-0,01	-65.200	-67.200	-68.500	-69.800	-71.100

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	3-2200-31.14	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	21.469,42	6.000	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	21.469,42	6.000	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	1.316.702,65	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316.702,65	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.295.233,23	-1.124.000	-1.224.000	-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)	-1.295.233,23	-1.124.000	-1.224.000	-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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	30.000,00	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.000,00	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000	-30.000
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)	-30.000,00	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000	-30.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	5.619,70	9.000	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	5.619,70	9.000	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	210,14	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	183.525,91	172.000	177.000	182.000	187.000	192.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183.736,05	172.000	177.000	182.000	187.000	192.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-178.116,35	-163.000	-168.000	-173.000	-178.000	-183.000
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)	-178.116,35	-163.000	-168.000	-173.000	-178.000	-183.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozialamt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.17	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3-2200-31.1701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	248.974,81	194.000	204.000	215.000	226.000	237.000
	+ 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	10.954.699,27	11.653.000	12.823.000	14.109.000	15.524.000	17.082.000
	+ 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	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.203.674,08	11.880.700	13.060.700	14.357.700	15.783.700	17.352.700
3	anteilige Personalaufwendungen	516.135,49	521.200	536.800	547.500	558.300	569.400
	+ 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	5.223,84	33.700	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	11.166.802,40	11.847.000	13.027.000	14.324.000	15.750.000	17.319.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.689.439,75	12.406.900	13.603.500	14.911.200	16.348.000	17.928.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-485.765,67	-526.200	-542.800	-553.500	-564.300	-575.400
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)	-485.765,67	-526.200	-542.800	-553.500	-564.300	-575.400

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	21.978,22	18.700	19.300	19.600	20.000	20.300
	+ 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	22.973,65	29.000	31.000	33.000	35.000	37.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.951,87	47.700	50.300	52.600	55.000	57.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-44.951,87	-47.700	-50.300	-52.600	-55.000	-57.300
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)	-44.951,87	-47.700	-50.300	-52.600	-55.000	-57.300

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	37.773,05	75.000	80.000	86.000	92.000	98.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.773,05	75.000	80.000	86.000	92.000	98.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-37.773,05	-75.000	-80.000	-86.000	-92.000	-98.000	
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)	-37.773,05	-75.000	-80.000	-86.000	-92.000	-98.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	206.069,51	276.000	293.000	314.000	334.000	356.000
	+ 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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	206.069,51	282.000	299.000	320.000	340.000	362.000
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	1.090,63	6.000	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	5.041.076,16	4.982.000	5.321.000	5.698.000	6.094.000	6.520.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,98	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.043.790,77	4.988.000	5.327.000	5.704.000	6.100.000	6.526.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.837.721,26	-4.706.000	-5.028.000	-5.384.000	-5.760.000	-6.164.000
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)	-4.837.721,26	-4.706.000	-5.028.000	-5.384.000	-5.760.000	-6.164.000

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	3-2200-31.4107	Leistungen zur soz. Teilhabe: einfache Assistenz § 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	176.854,27	134.000	140.000	147.000	154.000	162.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	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	176.866,27	134.000	140.000	147.000	154.000	162.000
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	916.686,46	852.000	911.000	975.000	1.044.000	1.116.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	520,80	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	917.207,26	852.000	911.000	975.000	1.044.000	1.116.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-740.340,99	-718.000	-771.000	-828.000	-890.000	-954.000
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)	-740.340,99	-718.000	-771.000	-828.000	-890.000	-954.000

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. Assistenzlsg. § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	352.392,44	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	352.392,44	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	441.809,49	904.000	566.000	233.000	249.000	266.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	535,50	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	442.344,99	904.000	566.000	233.000	249.000	266.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-89.952,55	-904.000	-566.000	-233.000	-249.000	-266.000
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)	-89.952,55	-904.000	-566.000	-233.000	-249.000	-266.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	151.991,06	161.000	169.000	176.000	185.000	194.000
	+ 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	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	151.991,06	165.700	173.700	180.700	189.700	198.700
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	1.066,12	4.700	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	6.086.792,02	5.897.000	6.192.000	6.500.000	6.827.000	7.166.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	592,20	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.088.450,34	5.901.700	6.196.700	6.504.700	6.831.700	7.170.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.936.459,28	-5.736.000	-6.023.000	-6.324.000	-6.642.000	-6.972.000
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)	-5.936.459,28	-5.736.000	-6.023.000	-6.324.000	-6.642.000	-6.972.000

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	3-2200-31.4111	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	267.512,45	107.000	114.000	122.000	130.000	139.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	267.512,45	107.000	114.000	122.000	130.000	139.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-267.512,45	-107.000	-114.000	-122.000	-130.000	-139.000
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)	-267.512,45	-107.000	-114.000	-122.000	-130.000	-139.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	84.129,82	37.000	39.000	42.000	45.000	48.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	84.129,82	37.000	39.000	42.000	45.000	48.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-84.129,82	-37.000	-39.000	-42.000	-45.000	-48.000
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)	-84.129,82	-37.000	-39.000	-42.000	-45.000	-48.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	4.500	5.000	5.000	6.000	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	0,00	4.500	5.000	5.000	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	32.323,74	45.000	48.000	51.000	55.000	59.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.363,74	45.000	48.000	51.000	55.000	59.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.363,74	-40.500	-43.000	-46.000	-49.000	-53.000	
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)	-32.363,74	-40.500	-43.000	-46.000	-49.000	-53.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	4.283,70	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.283,70	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.283,70	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-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)	-4.283,70	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	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	8.075,60	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	8.075,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.087.948,44	1.137.100	1.171.200	1.194.600	1.218.500	1.242.800
	+ 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	378.986,29	375.000	401.000	429.000	459.000	492.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	276,18	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467.210,91	1.521.100	1.577.200	1.628.600	1.682.500	1.739.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.459.135,31	-1.520.100	-1.576.200	-1.627.600	-1.681.500	-1.738.800
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)	-1.459.135,31	-1.520.100	-1.576.200	-1.627.600	-1.681.500	-1.738.800

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	263.956,55	618.000	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	5.298,43	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	269.254,98	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	223.164,10	297.000	305.900	312.100	318.500	324.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650,52	4.000	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	4.148,70	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.275.183,77	1.668.000	1.733.000	1.798.000	1.863.000	1.928.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.876,08	5.200	5.200	5.200	5.100	5.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.520.023,17	1.974.200	2.048.100	2.119.300	2.190.600	2.262.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.250.768,19	-1.356.200	-1.430.100	-1.501.300	-1.572.600	-1.644.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.250.768,19	-1.356.200	-1.430.100	-1.501.300	-1.572.600	-1.644.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.260,00	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	1.260,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	902.118,35	805.800	830.000	846.600	863.600	880.800	
	+ 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	509,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	902.627,51	807.800	832.000	848.600	865.600	882.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-901.367,51	-805.800	-830.000	-846.600	-863.600	-880.800	
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)	-901.367,51	-805.800	-830.000	-846.600	-863.600	-880.800	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	482.000	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	414.400	443.200	472.000	500.800	
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	482.000	414.400	443.200	472.000	500.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	54.510,74	44.300	45.600	46.500	47.400	48.300	
	+ 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	607.802,37	482.000	518.000	554.000	590.000	626.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	662.313,11	526.300	563.600	600.500	637.400	674.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-662.313,11	-44.300	-149.200	-157.300	-165.400	-173.500	
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)	-662.313,11	-44.300	-149.200	-157.300	-165.400	-173.500	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.279.200	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	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	1.081.100	1.138.800	1.196.600	1.254.400	
	+ 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	0,00	1.280.200	1.082.100	1.139.800	1.197.600	1.255.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	330.585,88	276.800	285.000	290.600	296.400	302.200	
	+ 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	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	1.582.757,99	1.279.200	1.351.400	1.423.600	1.495.800	1.568.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.913.343,87	1.556.000	1.636.400	1.714.200	1.792.200	1.870.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.913.343,87	-275.800	-554.300	-574.400	-594.600	-614.800	
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)	-1.913.343,87	-275.800	-554.300	-574.400	-594.600	-614.800	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozialamt
 Produktbereich **3-2200-35** Sonstige soziale Leistungen
 Produktgruppe **3-2200-35.1** Sonstige soziale Leistungen
 Produktuntergruppe **3-2200-35.15** Sonstige soziale Leistungen
 Produkt **3-2200-35.1501** Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	11.999,60	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	24.226,31	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	36.225,91	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	2.040.228,86	2.445.900	2.519.100	2.569.300	2.620.300	2.672.600
	+ 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	457.596,05	450.500	475.500	498.500	521.500	544.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.497.824,91	2.896.400	2.994.600	3.067.800	3.141.800	3.217.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.461.599,00	-2.896.400	-2.994.600	-3.067.800	-3.141.800	-3.217.100
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)	-2.461.599,00	-2.896.400	-2.994.600	-3.067.800	-3.141.800	-3.217.100

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.309.203,51	2.076.400	1.943.400	897.500	901.600	904.100	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.547,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.864,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.461,76	86.500	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	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.480.076,80	2.382.900	2.249.900	1.204.000	1.208.100	1.210.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	4.322.920,55	4.262.200	4.374.600	4.461.900	4.550.900	4.641.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.921,20	254.900	115.600	117.100	117.800	118.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	123,72	6.300	6.700	6.600	6.900	7.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.381.094,04	1.767.700	1.819.300	1.869.500	1.924.600	1.981.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.388,16	129.300	103.900	103.900	103.900	103.900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.881.447,67	6.420.400	6.420.100	6.559.000	6.704.100	6.852.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.401.370,87	-4.037.500	-4.170.200	-5.355.000	-5.496.000	-5.641.500	
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)	-4.401.370,87	-4.037.500	-4.170.200	-5.355.000	-5.496.000	-5.641.500	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.309.203,51	2.076.400	1.943.400	897.500	901.600	904.100	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.547,33	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.864,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.461,76	86.500	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	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.480.076,80	2.382.900	2.249.900	1.204.000	1.208.100	1.210.600	
3	anteilige Personalaufwendungen	4.322.920,55	4.262.200	4.374.600	4.461.900	4.550.900	4.641.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.921,20	254.900	115.600	117.100	117.800	118.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	123,72	6.300	6.700	6.600	6.900	7.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.381.094,04	1.767.700	1.819.300	1.869.500	1.924.600	1.981.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.388,16	129.300	103.900	103.900	103.900	103.900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.881.447,67	6.420.400	6.420.100	6.559.000	6.704.100	6.852.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.401.370,87	-4.037.500	-4.170.200	-5.355.000	-5.496.000	-5.641.500	
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)	-4.401.370,87	-4.037.500	-4.170.200	-5.355.000	-5.496.000	-5.641.500	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	453.755,53	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.425,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,67	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	148.138,85	292.100	292.100	292.100	292.100	292.100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	647.633,55	640.100	640.100	640.100	640.100	640.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.930.505,90	2.110.300	2.173.600	2.217.100	2.261.500	2.306.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.088,63	24.500	26.200	24.300	24.400	24.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.273,07	244.200	243.800	243.400	243.300	243.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.196,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	280.685,49	214.600	215.200	215.200	215.200	215.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.369.749,09	2.718.600	2.783.800	2.825.000	2.869.400	2.914.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.722.115,54	-2.078.500	-2.143.700	-2.184.900	-2.229.300	-2.274.600	
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)	-1.722.115,54	-2.078.500	-2.143.700	-2.184.900	-2.229.300	-2.274.600	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	453.755,53	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.425,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,67	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	146.473,25	292.100	292.100	292.100	292.100	292.100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	645.967,95	640.100	640.100	640.100	640.100	640.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.930.505,90	2.110.300	2.173.600	2.217.100	2.261.500	2.306.800	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.088,63	24.500	26.200	24.300	24.400	24.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.273,07	244.200	243.800	243.400	243.300	243.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	97.196,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	280.685,49	214.600	215.200	215.200	215.200	215.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.369.749,09	2.718.600	2.783.800	2.825.000	2.869.400	2.914.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.723.781,14	-2.078.500	-2.143.700	-2.184.900	-2.229.300	-2.274.600	
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)	-1.723.781,14	-2.078.500	-2.143.700	-2.184.900	-2.229.300	-2.274.600	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	LUEVA
Produktbereich	3-2400-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2400-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2400-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2400-12.2112	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tier. Nebenprodukte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	1.665,60	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.665,60	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	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.665,60	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)	1.665,60	0	0	0	0	0

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	36.600	36.600	18.400	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	36.600	36.600	18.400	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700.667,83	4.580.000	4.601.000	4.651.000	4.651.000	4.701.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.847,73	69.500	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	4.587.034,08	5.304.300	5.304.300	5.304.300	5.304.300	5.304.300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.439.903,64	9.998.400	10.019.400	10.051.200	10.032.800	10.082.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	4.300.444,53	4.183.300	4.279.200	4.364.800	4.452.000	4.541.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.137,02	266.600	229.600	232.500	262.300	224.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.109,46	617.300	632.500	591.600	561.400	544.400	
	+ 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	432.331,19	484.000	502.600	508.600	508.600	514.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.960.022,20	5.551.200	5.643.900	5.697.500	5.784.300	5.824.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	4.479.881,44	4.447.200	4.375.500	4.353.700	4.248.500	4.258.500	
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)	4.479.881,44	4.447.200	4.375.500	4.353.700	4.248.500	4.258.500	

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	3-2500-12.2101	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	361.229,95	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.654,17	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	48.971,94	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	449.856,06	412.700	412.700	412.700	412.700	412.700
3	anteilige Personalaufwendungen	866.396,24	880.600	907.000	925.100	943.600	962.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.345,68	25.400	27.500	28.700	28.900	29.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.824,93	57.700	63.100	60.500	60.700	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	22.827,85	36.800	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	918.394,70	1.000.500	1.027.600	1.044.300	1.063.200	1.082.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-468.538,64	-587.800	-614.900	-631.600	-650.500	-669.500
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)	-468.538,64	-587.800	-614.900	-631.600	-650.500	-669.500

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	3-2500-12.2102	Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdwes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	217,89	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	217,89	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-217,89	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)	-217,89	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	3-2500-12.2103	Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	20,00	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	20,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20,00	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	3-2500-12.2.1	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2.104	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	2.685.509,88	2.680.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.747,08	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	8.274,02	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.735.884,98	2.810.800	2.831.800	2.831.800	2.831.800	2.831.800
3	anteilige Personalaufwendungen	1.902.920,66	1.823.800	1.848.800	1.885.800	1.923.400	1.961.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.220,50	13.400	12.000	12.000	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.287,56	123.000	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	312.963,39	345.300	369.700	369.700	369.700	369.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249.392,11	2.305.500	2.353.500	2.390.500	2.416.100	2.454.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	486.492,87	505.300	478.300	441.300	415.700	377.200
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)	486.492,87	505.300	478.300	441.300	415.700	377.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	36.600	36.600	18.400	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	36.600	36.600	18.400	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.927,02	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.446,48	69.500	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	4.529.788,12	5.118.800	5.118.800	5.118.800	5.118.800	5.118.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.110.161,62	5.674.900	5.674.900	5.656.700	5.638.300	5.638.300
3	anteilige Personalaufwendungen	957.352,38	777.300	800.700	816.700	833.000	849.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.985,06	222.400	184.800	186.300	227.900	189.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.759,08	436.400	446.200	407.900	377.500	360.500
	+ 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	9.425,22	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130.521,74	1.451.100	1.447.700	1.426.900	1.454.400	1.415.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	3.979.639,88	4.223.800	4.227.200	4.229.800	4.183.900	4.222.800
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)	3.979.639,88	4.223.800	4.227.200	4.229.800	4.183.900	4.222.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Verkehrs- und Ordnungsamt
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **3-2500-12.2302** 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	1.144.000,98	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000
	+ 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	1.144.000,98	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000
3	anteilige Personalaufwendungen	573.775,25	701.600	722.700	737.200	752.000	767.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,78	5.400	5.300	5.500	5.500	5.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	200	200	200	200	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	87.114,73	86.900	86.900	92.900	92.900	99.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	661.475,76	794.100	815.100	835.800	850.600	872.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	482.525,22	305.900	284.900	314.200	299.400	328.000
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)	482.525,22	305.900	284.900	314.200	299.400	328.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2600** Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	4.310.780,92	1.458.500	1.472.700	1.484.500	1.489.800	1.495.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	577.623,77	601.500	576.500	551.500	526.500	501.500	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615.302,12	2.041.000	1.706.000	1.496.000	1.311.000	1.251.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.041.004,46	25.567.500	24.220.500	22.872.500	21.524.500	20.177.500	
	+ 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	179.205,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	35.723.916,27	29.796.400	28.103.600	26.532.400	24.979.700	23.553.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.261.780,49	2.270.300	2.338.300	2.385.000	2.432.800	2.481.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.490,93	130.900	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	26.676.296,43	24.517.500	23.213.000	22.721.000	22.228.000	21.904.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647.530,33	3.597.800	3.166.900	2.862.900	2.834.000	2.638.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.627.407,18	30.520.000	28.852.600	28.103.300	27.629.200	27.157.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	3.096.509,09	-723.600	-749.000	-1.570.900	-2.649.500	-3.604.600	
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)	3.096.509,09	-723.600	-749.000	-1.570.900	-2.649.500	-3.604.600	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	500	500	500	500	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.907,94	85.000	88.000	91.000	94.000	97.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.797,70	192.500	197.500	202.500	207.500	212.500	
	+ 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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	809.705,64	280.200	288.200	296.200	304.200	312.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.096.968,21	1.088.800	1.121.500	1.143.900	1.166.800	1.190.200	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	313,00	5.200	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	144.279,87	146.500	145.500	146.500	147.500	148.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.561,08	1.244.000	1.275.700	1.299.100	1.323.000	1.347.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-431.855,44	-963.800	-987.500	-1.002.900	-1.018.800	-1.035.200	
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)	-431.855,44	-963.800	-987.500	-1.002.900	-1.018.800	-1.035.200	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	27.007,91	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	+ 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	27.007,91	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
3	anteilige Personalaufwendungen	116.602,22	124.300	128.000	130.600	133.200	135.800
	+ 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	417,13	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	117.019,35	125.600	129.400	132.000	134.700	137.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-90.011,44	-99.600	-101.400	-102.000	-102.700	-103.300
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)	-90.011,44	-99.600	-101.400	-102.000	-102.700	-103.300

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	4.310.780,92	1.458.500	1.472.700	1.484.500	1.489.800	1.495.400	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	577.623,77	601.000	576.000	551.000	526.000	501.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.386,27	1.930.000	1.590.000	1.375.000	1.185.000	1.120.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.296.397,52	25.375.000	24.023.000	22.670.000	21.317.000	19.965.000	
	+ 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	179.205,00	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700	
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.869.393,48	29.490.200	27.787.400	26.206.200	24.643.500	23.207.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.028.422,02	1.034.400	1.065.400	1.086.600	1.108.400	1.130.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.177,93	125.700	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	26.476.127,82	24.294.000	22.971.000	22.471.000	21.971.000	21.645.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502.833,33	3.450.000	3.020.000	2.715.000	2.685.000	2.488.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.048.870,10	28.904.100	27.182.100	26.398.300	25.890.100	25.389.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	3.820.523,38	586.100	605.300	-192.100	-1.246.600	-2.182.200	
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)	3.820.523,38	586.100	605.300	-192.100	-1.246.600	-2.182.200	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2600	Ausländeramt
Produktbereich	3-2600-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2600-31-3	Hilfe für Asylbewerber
Produktuntergruppe	3-2600-31-36	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
Produkt	3-2600-31-3600	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	17.809,24	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	17.809,24	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	19.788,04	22.800	23.400	23.900	24.400	24.900
	+ 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	200.168,61	223.500	242.000	250.000	257.000	259.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	219.956,65	246.300	265.400	273.900	281.400	283.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-202.147,41	-246.300	-265.400	-273.900	-281.400	-283.900
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)	-202.147,41	-246.300	-265.400	-273.900	-281.400	-283.900

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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	75.328,00	225.100	214.900	216.500	211.000	205.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	149.200	150.000	151.600	146.100	140.700	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.672.945,09	57.591.800	60.236.700	63.157.300	65.069.800	67.970.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.903,65	523.500	540.500	557.000	571.000	580.600	
	+ 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	19.413,65	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800	
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.913.358,39	58.498.000	61.149.700	64.088.400	66.009.400	68.914.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.627.181,90	1.747.500	1.799.400	1.836.000	1.873.200	1.911.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.703,91	584.000	587.800	594.300	601.800	609.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.405,48	404.600	427.200	434.800	426.400	413.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.021,60	65.900	65.900	85.000	85.000	85.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.874.769,11	65.246.500	62.259.900	65.357.100	67.427.100	70.337.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.123.082,00	68.048.500	65.140.200	68.307.200	70.413.500	73.356.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.209.723,61	-9.550.500	-3.990.500	-4.218.800	-4.404.100	-4.442.500	
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)	-3.209.723,61	-9.550.500	-3.990.500	-4.218.800	-4.404.100	-4.442.500	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	14.428,00	110.600	110.200	111.800	106.900	101.700	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	110.600	110.200	111.800	106.900	101.700	
	+ 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	35.095,12	44.000	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	49.523,12	154.600	154.200	155.800	150.900	145.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	716.330,41	761.400	784.200	800.000	816.100	832.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.190,47	97.600	98.300	101.400	100.500	101.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	127.800	128.100	131.100	116.800	108.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.668,91	1.517.000	1.652.000	1.858.000	2.014.900	2.005.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.006.189,79	2.528.800	2.687.600	2.915.500	3.073.300	3.072.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.956.666,67	-2.374.200	-2.533.400	-2.759.700	-2.922.400	-2.926.800	
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)	-1.956.666,67	-2.374.200	-2.533.400	-2.759.700	-2.922.400	-2.926.800	

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	3-2700-12.6002	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	51.481,22	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.014,59	102.400	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	140.495,81	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
3	anteilige Personalaufwendungen	69.654,67	67.200	69.300	70.600	72.000	73.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.298,12	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	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	116.999,12	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	197.951,91	235.600	237.700	239.000	240.300	241.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.456,10	-68.900	-71.000	-72.300	-73.600	-74.900
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)	-57.456,10	-68.900	-71.000	-72.300	-73.600	-74.900

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	45.621.463,87	57.527.500	60.172.400	63.093.000	65.005.500	67.905.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.233,94	373.500	390.500	410.100	424.100	433.700
	+ 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	19.413,65	156.800	156.800	156.800	156.800	156.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.658.111,46	58.057.800	60.719.700	63.659.900	65.586.400	68.496.400
3	anteilige Personalaufwendungen	575.457,52	590.200	607.500	620.200	633.200	646.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.500,78	343.600	346.200	349.900	354.900	357.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.860,44	183.800	187.900	192.700	198.800	193.800
	+ 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	45.533.291,25	63.474.900	60.368.300	63.254.000	65.167.100	68.082.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46.492.109,99	64.592.500	61.509.900	64.416.800	66.354.000	69.280.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-833.998,53	-6.534.700	-790.200	-756.900	-767.600	-783.900
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)	-833.998,53	-6.534.700	-790.200	-756.900	-767.600	-783.900

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	60.900,00	114.500	104.700	104.700	104.100	103.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.600	39.800	39.800	39.200	39.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560,00	3.600	3.600	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	65.228,00	118.900	109.100	106.000	105.400	105.200
3	anteilige Personalaufwendungen	265.739,30	328.700	338.400	345.200	351.900	358.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.714,54	123.300	123.800	123.500	126.900	130.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	92.900	111.100	110.900	110.800	111.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.021,60	40.900	40.900	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.809,83	105.800	90.800	96.300	96.300	100.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	425.285,27	691.600	705.000	735.900	745.900	762.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-360.057,27	-572.700	-595.900	-629.900	-640.500	-656.900
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)	-360.057,27	-572.700	-595.900	-629.900	-640.500	-656.900

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich	3-2700-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	3-2700-71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	3-2700-71.20	Katastrophenbekämpfung
Produkt	3-2700-71.2001	Katastrophenbekämpfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.545,04	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	1.545,04	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.545,04	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)	-1.545,04	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	1.144.418,79	1.079.800	1.097.800	1.132.500	1.132.800	1.130.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	86.400	81.000	66.900	42.800	40.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569,03	300	300	300	300	300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.702,56	15.500	21.200	21.200	21.500	21.500	
	+ 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	8.200,00	800	800	800	800	800	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.191.890,38	1.096.400	1.120.100	1.154.800	1.155.400	1.153.100	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.978.946,52	3.234.100	3.324.200	3.386.500	3.450.600	3.515.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.641,92	2.322.000	2.309.200	2.240.100	2.679.800	2.151.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.290,20	657.500	797.100	948.800	1.072.900	1.189.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.834.297,98	2.058.200	2.558.900	2.434.100	2.434.100	2.434.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	158.753,60	170.500	180.700	160.700	161.300	161.300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.666.930,22	8.442.300	9.170.100	9.170.200	9.798.700	9.451.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.475.039,84	-7.345.900	-8.050.000	-8.015.400	-8.643.300	-8.298.400	
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)	-5.475.039,84	-7.345.900	-8.050.000	-8.015.400	-8.643.300	-8.298.400	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Schulverwaltung
 Produktbereich **3-2800-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **3-2800-21.7101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	124.786,89	164.000	163.900	163.200	162.400	166.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.000	14.900	14.200	13.400	17.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,55	300	300	300	300	300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035,54	2.800	2.800	2.800	3.100	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	128.891,98	167.100	167.000	166.300	165.800	169.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	636.637,25	672.100	688.800	700.600	712.500	724.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.441,86	790.100	797.900	846.100	788.100	789.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	104.500	132.900	161.700	186.400	204.700	
	+ 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	18.152,39	32.400	21.200	21.200	21.200	21.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.339.231,50	1.599.100	1.640.800	1.729.600	1.708.200	1.739.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.210.339,52	-1.432.000	-1.473.800	-1.563.300	-1.542.400	-1.570.200	
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)	-1.210.339,52	-1.432.000	-1.473.800	-1.563.300	-1.542.400	-1.570.200	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	32.007,80	32.300	32.200	32.100	32.100	32.800	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	200	100	100	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	2.321,65	1.900	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	34.329,45	34.200	34.100	34.000	34.000	34.700	
3	anteilige Personalaufwendungen	336.972,65	348.600	358.300	364.800	371.700	378.700	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.281,15	151.600	188.800	157.000	150.000	150.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.300	45.700	78.300	104.000	134.400	
	+ 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	10.621,39	15.700	15.600	15.600	16.200	16.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	454.875,19	540.200	608.400	615.700	641.900	679.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-420.545,74	-506.000	-574.300	-581.700	-607.900	-644.900	
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)	-420.545,74	-506.000	-574.300	-581.700	-607.900	-644.900	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	494.353,77	457.900	459.900	505.000	529.000	530.700	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.900	10.800	7.100	6.700	8.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,28	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.619,95	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600	
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	499.459,00	459.800	467.500	512.600	536.600	538.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	365.323,81	399.700	410.000	417.200	424.800	432.100	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.185,44	283.400	328.500	326.000	844.300	312.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	224,57	78.800	90.200	116.900	146.500	173.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.078.385,52	1.241.300	1.763.600	1.638.800	1.638.800	1.638.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.869,70	18.800	41.500	21.500	21.500	21.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.660.989,04	2.022.000	2.633.800	2.520.400	3.075.900	2.578.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.161.530,04	-1.562.200	-2.166.300	-2.007.800	-2.539.300	-2.040.400	
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)	-1.161.530,04	-1.562.200	-2.166.300	-2.007.800	-2.539.300	-2.040.400	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	98.235,84	106.200	122.600	119.500	119.200	119.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.800	4.900	1.800	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.296,38	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	111.532,22	106.200	122.600	119.500	119.200	119.200
3	anteilige Personalaufwendungen	112.380,33	113.300	116.200	118.200	120.300	122.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.917,87	51.500	53.700	55.200	54.900	55.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106,95	21.900	28.200	25.700	25.400	26.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	330.022,46	401.600	380.000	380.000	380.000	380.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,47	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	509.810,08	592.100	581.800	582.800	584.300	587.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-398.277,86	-485.900	-459.200	-463.300	-465.100	-468.200
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)	-398.277,86	-485.900	-459.200	-463.300	-465.100	-468.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	314.067,55	319.400	319.200	312.700	290.100	281.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	50.400	50.200	43.700	21.100	12.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.429,04	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	+ 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	324.751,64	328.300	328.100	321.600	299.000	290.700
3	anteilige Personalaufwendungen	962.332,59	1.030.400	1.061.000	1.082.000	1.103.500	1.125.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.007,11	1.035.000	923.400	845.400	831.900	833.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.945,82	413.900	484.700	548.900	591.700	629.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	14.175,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.620,93	62.900	61.800	61.800	61.800	61.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.686.081,45	2.542.200	2.530.900	2.538.100	2.588.900	2.650.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.361.329,81	-2.213.900	-2.202.800	-2.216.500	-2.289.900	-2.359.800
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)	-1.361.329,81	-2.213.900	-2.202.800	-2.216.500	-2.289.900	-2.359.800

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	80.966,94	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	2.829,35	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	8.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	91.796,29	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	237.861,07	277.500	285.800	291.500	297.300	303.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808,49	10.400	16.900	10.400	10.600	10.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.700	6.000	7.900	9.500	11.100
	+ 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	2.282,71	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	245.952,27	298.500	314.600	315.700	323.300	331.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-154.155,98	-298.500	-314.600	-315.700	-323.300	-331.200
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)	-154.155,98	-298.500	-314.600	-315.700	-323.300	-331.200

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	2.104,39	1.700	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	157.571,15	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-157.571,15	-157.200	-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)	-157.571,15	-157.200	-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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	929,80	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	200,00	800	800	800	800	800
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.129,80	800	800	800	800	800
3	anteilige Personalaufwendungen	323.230,17	389.100	400.700	408.800	417.100	425.400
	+ 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	12,86	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	357,25	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	323.600,28	389.600	401.200	409.300	417.600	425.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-322.470,48	-388.800	-400.400	-408.500	-416.800	-425.100
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)	-322.470,48	-388.800	-400.400	-408.500	-416.800	-425.100

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	2.104,26	1.700	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	9.400	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	288.819,26	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-288.819,26	-301.400	-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)	-288.819,26	-301.400	-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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	8.197.325,21	7.703.800	9.683.700	9.683.700	9.683.700	9.683.700	
	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	148.507,08	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673.079,08	2.456.500	2.763.500	2.671.000	2.671.000	2.671.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.029,29	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.346,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900	
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.021.287,51	10.295.400	12.582.300	12.489.800	12.489.800	12.489.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	521.629,48	524.000	539.600	550.400	561.400	572.600	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397.176,96	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.775,54	34.900	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	35.374.837,76	35.077.200	38.693.200	38.750.700	38.900.700	39.050.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	94.029,87	94.000	124.000	64.000	44.000	44.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	40.389.449,61	40.480.100	44.141.700	44.150.000	44.291.000	44.452.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-29.368.162,10	-30.184.700	-31.559.400	-31.660.200	-31.801.200	-31.962.400	
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)	-29.368.162,10	-30.184.700	-31.559.400	-31.660.200	-31.801.200	-31.962.400	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	148.507,08	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.120,02	92.500	92.500	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	1.346,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	245.973,95	227.600	227.600	135.100	135.100	135.100
3	anteilige Personalaufwendungen	325.276,32	323.700	333.300	339.900	346.700	353.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397.176,96	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.775,54	34.900	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	92.441,02	92.500	92.500	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.818.404,93	5.203.600	5.213.200	5.127.300	5.134.100	5.141.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.572.430,98	-4.976.000	-4.985.600	-4.992.200	-4.999.000	-5.006.000
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)	-4.572.430,98	-4.976.000	-4.985.600	-4.992.200	-4.999.000	-5.006.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	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	8.197.325,21	7.703.800	9.683.700	9.683.700	9.683.700	9.683.700
	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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576.959,06	2.364.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.029,29	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	10.775.313,56	10.067.800	12.354.700	12.354.700	12.354.700	12.354.700
3	anteilige Personalaufwendungen	196.353,16	200.300	206.300	210.500	214.700	218.900
	+ 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	35.282.396,74	34.984.700	38.600.700	38.750.700	38.900.700	39.050.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	92.294,78	91.500	121.500	61.500	41.500	41.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.571.044,68	35.276.500	38.928.500	39.022.700	39.156.900	39.311.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-24.795.731,12	-25.208.700	-26.573.800	-26.668.000	-26.802.200	-26.956.400
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)	-24.795.731,12	-25.208.700	-26.573.800	-26.668.000	-26.802.200	-26.956.400

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.613.824,02	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.556.180,60	240.697.200	245.619.700	247.000.100	252.870.400	258.776.400
	darunter: Umlagen	114.363.181,60	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200
	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	647.346,81	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	215.817.351,43	244.035.300	247.043.500	247.997.800	253.856.900	259.751.800
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	497.135,61	1.035.500	1.750.000	2.250.000	2.515.000	2.550.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	41.561.880,45	45.313.700	49.270.700	53.533.800	57.811.600	62.010.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.059.016,06	46.349.200	51.020.700	55.783.800	60.326.600	64.560.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	173.758.335,37	197.686.100	196.022.800	192.214.000	193.530.300	195.191.600
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)	173.758.335,37	197.686.100	196.022.800	192.214.000	193.530.300	195.191.600

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 4-0201 Bewirtschaftg.Amt f.Finanzverw

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.613.824,02	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.556.180,60	240.697.200	245.619.700	247.000.100	252.870.400	258.776.400	
	darunter: Umlagen	114.363.181,60	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200	
	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	647.346,81	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	215.817.351,43	244.035.300	247.043.500	247.997.800	253.856.900	259.751.800	
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	497.135,61	1.035.500	1.750.000	2.250.000	2.515.000	2.550.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.561.880,45	45.313.700	49.270.700	53.533.800	57.811.600	62.010.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.059.016,06	46.349.200	51.020.700	55.783.800	60.326.600	64.560.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	173.758.335,37	197.686.100	196.022.800	192.214.000	193.530.300	195.191.600	
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)	173.758.335,37	197.686.100	196.022.800	192.214.000	193.530.300	195.191.600	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.613.824,02	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.556.180,60	240.697.200	245.619.700	247.000.100	252.870.400	258.776.400	
	darunter: Umlagen	114.363.181,60	125.559.200	133.856.700	135.971.400	140.187.800	144.404.200	
	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	215.170.004,62	244.035.300	247.043.500	247.997.800	253.856.900	259.751.800	
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	41.561.880,45	45.313.700	49.270.700	53.533.800	57.811.600	62.010.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.561.880,45	45.313.700	49.270.700	53.533.800	57.811.600	62.010.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	173.608.124,17	198.721.600	197.772.800	194.464.000	196.045.300	197.741.600	
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)	173.608.124,17	198.721.600	197.772.800	194.464.000	196.045.300	197.741.600	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	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	647.346,81	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	647.346,81	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	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	497.135,61	1.035.500	1.750.000	2.250.000	2.515.000	2.550.000	
	+ 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	497.135,61	1.035.500	1.750.000	2.250.000	2.515.000	2.550.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	150.211,20	-1.035.500	-1.750.000	-2.250.000	-2.515.000	-2.550.000	
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)	150.211,20	-1.035.500	-1.750.000	-2.250.000	-2.515.000	-2.550.000	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2026

7.2.
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt -

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	599.385,89	661.500	647.200	1.357.300	647.900	665.800	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.936,87	9.000	4.900	5.800	5.800	6.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.524,23	106.000	79.700	110.800	102.000	130.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.362,88	254.200	233.800	236.800	239.900	301.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.601,93	3.400	3.100	2.900	2.700	2.500	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.792,94	206.000	206.000	206.000	206.000	4.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279.104,74	1.240.100	1.174.700	1.919.600	1.204.300	1.111.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	10.151.913,32	10.493.000	10.779.000	10.994.300	11.212.900	11.437.400	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.806,77	724.700	714.900	746.300	691.000	728.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290,60	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.567,27	443.700	433.700	428.700	428.700	428.700	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.029,12	1.941.400	2.018.700	1.671.900	1.676.900	1.807.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.502.607,08	13.602.800	13.946.300	13.841.200	14.009.500	14.402.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.223.502,34	-12.362.700	-12.771.600	-11.921.600	-12.805.200	-13.290.800	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.687.687,67	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.687.687,67	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.000	65.000	40.000	60.000	60.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.487,42	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.155.948,74	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.215.436,16	7.438.000	40.841.300	52.821.500	87.202.100	53.455.100	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.527.748,49	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	-97.500	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.751.250,83	-12.442.200	-12.874.100	-11.999.100	-12.902.700	-13.388.300	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-4.514,66	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	59.487,42	79.500	102.500	77.500	97.500	97.500	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-54.972,76	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	-97.500	

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0001	Beauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.111,32	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111,32	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
3	anteilige Personalauszahlungen	281.170,12	275.300	283.600	289.200	295.000	300.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,26	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,50	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.863,56	351.700	360.000	365.600	371.400	377.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-303.752,24	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	-313.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-303.752,24	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	-313.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.111,32	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.111,32	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
3	anteilige Personalauszahlungen	281.170,12	275.300	283.600	289.200	295.000	300.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,26	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317,50	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.863,56	351.700	360.000	365.600	371.400	377.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-303.752,24	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	-313.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-303.752,24	-287.900	-296.200	-301.800	-307.600	-313.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat											
Budget		1-0002	Personal											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)						
			2024											
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
									EUR					
		1	2	3	4	5	6							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		6.843,30	0	0	0	0	0						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		300,00	600	600	600	600	600						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		163.529,14	214.400	218.800	221.800	224.900	228.000						
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170.672,44	215.000	219.400	222.400	225.500	228.600						
3	anteilige Personalauszahlungen		1.965.499,53	1.980.200	2.039.300	2.079.900	2.121.400	2.163.800						
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		111.803,32	255.400	259.300	253.000	259.300	262.300						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		290,60	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.414,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		294.247,08	352.700	556.700	560.100	565.200	570.400						
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.386.254,59	2.603.300	2.870.300	2.908.000	2.960.900	3.011.500						
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-2.215.582,15	-2.388.300	-2.650.900	-2.685.600	-2.735.400	-2.782.900						
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.514,66	0	0	0	0	0						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.514,66	0	0	0	0	0						
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	42.000	65.000	40.000	60.000	60.000						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		54.862,07	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500						
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		54.862,07	79.500	102.500	77.500	97.500	97.500						
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-50.347,41	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	-97.500						
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-2.265.929,56	-2.467.800	-2.753.400	-2.763.100	-2.832.900	-2.880.400						
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind													
	Summe der investiven Einzahlungen		-4.514,66	0	0	0	0	0						
	Summe der investiven Auszahlungen		54.862,07	79.500	102.500	77.500	97.500	97.500						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-50.347,41	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	-97.500						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.843,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.529,14	214.400	218.800	221.800	224.900	228.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.672,44	215.000	219.400	222.400	225.500	228.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.965.499,53	1.980.200	2.039.300	2.079.900	2.121.400	2.163.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.803,32	255.400	259.300	253.000	259.300	262.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	290,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.414,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.247,08	352.700	556.700	560.100	565.200	570.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.254,59	2.603.300	2.870.300	2.908.000	2.960.900	3.011.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.215.582,15	-2.388.300	-2.650.900	-2.685.600	-2.735.400	-2.782.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.514,66	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.514,66	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	42.000	65.000	40.000	60.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.862,07	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.862,07	79.500	102.500	77.500	97.500	97.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.347,41	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	-97.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.265.929,56	-2.467.800	-2.753.400	-2.763.100	-2.832.900	-2.880.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-4.514,66	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	54.862,07	79.500	102.500	77.500	97.500	97.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-50.347,41	-79.500	-102.500	-77.500	-97.500	-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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen		176.831,39	183.100	188.600	192.400	196.200	200.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.802,99	19.000	22.000	19.000	19.000	19.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.005,78	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.640,16	208.600	216.100	216.900	220.700	224.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-197.640,16	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	-224.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-197.640,16	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	-224.600
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	176.831,39	183.100	188.600	192.400	196.200	200.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.802,99	19.000	22.000	19.000	19.000	19.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.005,78	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	197.640,16	208.600	216.100	216.900	220.700	224.600
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-197.640,16	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	-224.600
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-197.640,16	-208.600	-216.100	-216.900	-220.700	-224.600
	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.059,85	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.059,85	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	592.835,92	683.000	703.600	717.700	731.900	746.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.575,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.126,37	36.100	4.400	3.400	3.400	3.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.441,69	783.600	772.500	785.600	799.800	814.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-702.381,84	-783.600	-772.500	-785.600	-799.800	-814.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-702.381,84	-783.600	-772.500	-785.600	-799.800	-814.400
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.059,85	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.059,85	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	91.035,68	118.200	121.800	124.300	126.800	129.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.575,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.274,97	34.100	2.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.885,65	214.800	186.700	188.200	190.700	193.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-170.825,80	-214.800	-186.700	-188.200	-190.700	-193.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-170.825,80	-214.800	-186.700	-188.200	-190.700	-193.300
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	350.958,57	401.200	413.200	421.500	429.800	438.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.851,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	379.809,97	403.200	415.200	423.500	431.800	440.400
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-379.809,97	-403.200	-415.200	-423.500	-431.800	-440.400
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-379.809,97	-403.200	-415.200	-423.500	-431.800	-440.400
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	150.841,67	163.600	168.600	171.900	175.300	178.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>151.746,07</i>	<i>165.600</i>	<i>170.600</i>	<i>173.900</i>	<i>177.300</i>	<i>180.700</i>
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	<i>-151.746,07</i>	<i>-165.600</i>	<i>-170.600</i>	<i>-173.900</i>	<i>-177.300</i>	<i>-180.700</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	<i>-151.746,07</i>	<i>-165.600</i>	<i>-170.600</i>	<i>-173.900</i>	<i>-177.300</i>	<i>-180.700</i>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	358.447,76	364.300	350.000	372.100	350.700	368.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.620,00	59.200	32.900	64.000	36.200	64.800	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.067,76	423.500	382.900	436.100	386.900	433.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	558.499,39	576.500	593.800	605.700	617.800	630.200	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.196,73	153.300	120.300	154.700	103.900	137.600	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.500,00	189.500	179.500	174.500	174.500	174.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.158,15	413.200	362.300	335.300	331.800	349.400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.354,27	1.332.500	1.255.900	1.270.200	1.228.000	1.291.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-824.286,51	-909.000	-873.000	-834.100	-841.100	-858.300	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	977,35	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	977,35	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-977,35	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-825.263,86	-909.000	-873.000	-834.100	-841.100	-858.300	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	977,35	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-977,35	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	358.447,76	364.300	350.000	372.100	350.700	368.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.620,00	59.200	32.900	64.000	36.200	64.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.067,76	423.500	382.900	436.100	386.900	433.400
3	anteilige Personalauszahlungen	558.499,39	576.500	593.800	605.700	617.800	630.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.196,73	153.300	120.300	154.700	103.900	137.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.500,00	189.500	179.500	174.500	174.500	174.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.158,15	413.200	362.300	335.300	331.800	349.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.354,27	1.332.500	1.255.900	1.270.200	1.228.000	1.291.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-824.286,51	-909.000	-873.000	-834.100	-841.100	-858.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	977,35	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	977,35	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-977,35	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-825.263,86	-909.000	-873.000	-834.100	-841.100	-858.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	977,35	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-977,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0006	Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.930,13	45.000	45.000	733.000	45.000	45.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.930,13	45.000	45.000	733.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	134.483,05	141.400	145.600	148.500	151.500	154.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.980,05	370.000	370.000	45.000	45.000	45.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.463,10	511.400	515.600	193.500	196.500	199.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-152.532,97	-466.400	-470.600	539.500	-151.500	-154.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.683.173,01	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.683.173,01	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.155.948,74	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.155.948,74	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.472.775,73	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.625.308,70	-466.400	-470.600	539.500	-151.500	-154.500
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.930,13	45.000	45.000	733.000	45.000	45.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.930,13	45.000	45.000	733.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	134.483,05	141.400	145.600	148.500	151.500	154.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.980,05	370.000	370.000	45.000	45.000	45.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.463,10	511.400	515.600	193.500	196.500	199.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-152.532,97	-466.400	-470.600	539.500	-151.500	-154.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.683.173,01	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.683.173,01	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.155.948,74	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.155.948,74	7.358.500	40.738.800	52.744.000	87.104.600	53.357.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.472.775,73	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.625.308,70	-466.400	-470.600	539.500	-151.500	-154.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	187.993,53	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	232,95	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.183,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.601,93	3.400	3.100	2.900	2.700	2.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.012,27	242.600	242.300	242.100	241.900	241.700	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.446.186,79	2.621.800	2.591.300	2.644.600	2.698.200	2.754.400	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.178,13	237.000	250.900	251.100	240.300	240.500	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.461,53	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.186,20	583.300	564.500	567.300	570.700	574.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.012,65	3.615.500	3.580.100	3.636.400	3.682.600	3.742.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.061.000,38	-3.372.900	-3.337.800	-3.394.300	-3.440.700	-3.501.100	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.648,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.648,00	0	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.648,00	0	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.064.648,38	-3.372.900	-3.337.800	-3.394.300	-3.440.700	-3.501.100	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	3.648,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.648,00	0	0	0	0	0	

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	187.993,53	188.400	188.400	188.400	188.400	188.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.822,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.815,84	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.501.570,83	1.614.000	1.582.100	1.615.100	1.648.000	1.683.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.178,13	237.000	250.900	251.100	240.300	240.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.461,53	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.040,40	578.100	564.500	567.100	570.700	574.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385.250,89	2.602.500	2.570.900	2.606.700	2.632.400	2.671.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.144.435,05	-2.363.500	-2.331.900	-2.367.700	-2.393.400	-2.432.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.648,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.648,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.648,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.148.083,05	-2.363.500	-2.331.900	-2.367.700	-2.393.400	-2.432.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	3.648,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.648,00	0	0	0	0	0

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.601,93	3.400	3.100	2.900	2.700	2.500
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.601,93	3.400	3.100	2.900	2.700	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	73.027,39	77.100	79.500	81.200	82.900	84.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	73.027,39	82.100	79.500	81.200	82.900	84.600
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-69.425,46	-78.700	-76.400	-78.300	-80.200	-82.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-69.425,46	-78.700	-76.400	-78.300	-80.200	-82.100
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	232,95	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.361,55	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.594,50	200	200	200	200	200
3	anteilige Personalauszahlungen	871.588,57	930.700	929.700	948.300	967.300	986.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,80	200	0	200	0	200
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	871.734,37	930.900	929.700	948.500	967.300	986.800
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-847.139,87	-930.700	-929.500	-948.300	-967.100	-986.600
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-847.139,87	-930.700	-929.500	-948.300	-967.100	-986.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)			
			2024								
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
									EUR		
			1	2	3	4	5	6			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		500,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		5.174,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		904,23	700	700	700	700	700			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		134.879,65	0	0	0	0	0			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		198.792,94	206.000	206.000	206.000	206.000	4.000			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.251,30	207.700	207.700	207.700	207.700	5.700			
3	anteilige Personalauszahlungen		2.775.611,74	2.805.200	2.970.200	3.027.900	3.087.000	3.146.900			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.661,94	46.200	48.600	54.700	54.700	54.700			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	0	0	0	0	0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.215,87	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.873.989,55	2.938.900	3.106.300	3.170.100	3.229.200	3.289.100			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-2.533.738,25	-2.731.200	-2.898.600	-2.962.400	-3.021.500	-3.283.400			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-2.533.738,25	-2.731.200	-2.898.600	-2.962.400	-3.021.500	-3.283.400			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	539.722,64	622.300	640.800	653.700	666.800	680.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.212,93	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	543.935,57	644.700	663.200	676.100	689.200	702.400
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-543.935,57	-644.700	-663.200	-676.100	-689.200	-702.400
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-543.935,57	-644.700	-663.200	-676.100	-689.200	-702.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.174,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	904,23	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.792,94	206.000	206.000	206.000	206.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.371,65	207.700	207.700	207.700	207.700	5.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.003.400,45	1.025.900	1.056.600	1.077.700	1.099.300	1.121.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.661,94	46.200	48.600	54.700	54.700	54.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.467,80	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.030,19	1.136.100	1.169.200	1.196.400	1.218.000	1.239.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-891.658,54	-928.400	-961.500	-988.700	-1.010.300	-1.234.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-891.658,54	-928.400	-961.500	-988.700	-1.010.300	-1.234.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.879,65	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.879,65	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.104.189,81	1.010.900	1.041.300	1.062.000	1.083.300	1.105.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,94	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.428,75	1.011.400	1.041.800	1.062.500	1.083.800	1.105.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-969.549,10	-1.011.400	-1.041.800	-1.062.500	-1.083.800	-1.105.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-969.549,10	-1.011.400	-1.041.800	-1.062.500	-1.083.800	-1.105.500
	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	1-0200-11.1306	Controlling

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	81.000	81.000	81.000	81.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	0,00	0	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	128.298,84	146.100	150.500	153.500	156.600	159.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,20	600	600	600	600	600
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	128.595,04	146.700	151.100	154.100	157.200	160.300
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-128.595,04	-146.700	-151.100	-154.100	-157.200	-160.300
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-128.595,04	-146.700	-151.100	-154.100	-157.200	-160.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0300	Kommunalamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.229,44	7.200	3.100	4.000	4.000	5.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.694,47	24.800	0	0	0	58.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.923,91	32.000	3.100	4.000	4.000	63.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	750.999,93	624.700	643.300	656.200	669.200	682.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.792,12	30.800	6.500	6.500	6.500	110.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.792,05	655.500	649.800	662.700	675.700	793.600	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-779.868,14	-623.500	-646.700	-658.700	-671.700	-730.100	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-779.868,14	-623.500	-646.700	-658.700	-671.700	-730.100	
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.922,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	654.525,34	585.000	602.400	614.400	626.500	638.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.337,60	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.862,94	591.000	608.900	620.900	633.000	645.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-656.940,02	-590.000	-606.900	-618.900	-631.000	-643.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-656.940,02	-590.000	-606.900	-618.900	-631.000	-643.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.694,47	24.800	0	0	0	58.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.694,47	24.800	0	0	0	58.500
3	anteilige Personalauszahlungen	55.482,89	17.400	17.900	18.300	18.700	19.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.454,52	24.800	0	0	0	104.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.937,41	42.200	17.900	18.300	18.700	123.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-85.242,94	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700	-65.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-85.242,94	-17.400	-17.900	-18.300	-18.700	-65.100
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.306,52	6.200	1.100	2.000	2.000	3.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.306,52	6.200	1.100	2.000	2.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	40.991,70	22.300	23.000	23.500	24.000	24.600
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	40.991,70	22.300	23.000	23.500	24.000	24.600
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-37.685,18	-16.100	-21.900	-21.500	-22.000	-21.600
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-37.685,18	-16.100	-21.900	-21.500	-22.000	-21.600
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	29.500	29.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.075,76	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17.075,76	10.500	10.500	10.500	29.500	29.500
3	anteilige Personalauszahlungen	469.795,46	601.800	619.700	632.200	644.700	657.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	469.795,46	601.800	619.700	632.200	644.700	657.500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-452.719,70	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	-628.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-452.719,70	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	-628.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.500	10.500	29.500	29.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.075,76	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17.075,76	10.500	10.500	10.500	29.500	29.500
3	anteilige Personalauszahlungen	469.795,46	601.800	619.700	632.200	644.700	657.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	469.795,46	601.800	619.700	632.200	644.700	657.500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-452.719,70	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	-628.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-452.719,70	-591.300	-609.200	-621.700	-615.200	-628.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.958.593,33	12.296.700	5.340.300	5.483.500	5.461.000	5.449.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.000.371,41	1.746.400	1.707.400	1.697.900	1.658.400	1.658.900	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.414,10	1.370.400	1.145.000	1.137.800	937.600	939.900	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400.359,32	4.392.100	4.484.800	4.571.100	4.659.500	4.749.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.351,91	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.352,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.807.442,32	19.816.600	12.688.500	12.901.300	12.727.500	12.808.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	26.470.303,20	28.379.400	29.146.600	29.728.500	30.311.800	30.900.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320.600,57	26.097.700	27.912.300	27.956.700	26.849.600	28.061.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.104,62	366.500	342.700	317.600	291.300	263.600	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.716,28	1.012.100	1.042.100	1.033.100	1.014.100	1.042.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.306,04	3.316.800	3.004.200	3.010.200	2.971.000	2.978.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.599.030,71	59.172.500	61.447.900	62.046.100	61.437.800	63.245.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.791.588,39	-39.355.900	-48.759.400	-49.144.800	-48.710.300	-50.437.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.093.063,63	5.194.300	7.091.200	11.940.100	10.478.300	7.865.300	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	720,00	0	0	1.000.000	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.093.783,63	5.198.300	7.091.200	12.940.100	10.478.300	7.865.300	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.479,08	301.200	80.000	174.000	165.000	165.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	473.429,20	578.300	532.100	572.100	587.700	624.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.306.156,56	6.215.500	13.832.600	18.615.300	13.744.200	8.907.200	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.888.923,18	1.642.500	1.585.300	1.538.700	1.587.300	1.678.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055.493,28	706.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.804.481,30	9.443.500	16.630.000	21.500.100	16.684.200	11.974.900	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.710.697,67	-4.245.200	-9.538.800	-8.560.000	-6.205.900	-4.109.600	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-38.502.286,06	-43.601.100	-58.298.200	-57.704.800	-54.916.200	-54.546.900	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.793.900	943.500				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.075.000	6.377.900				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-769.317,61	-166.900	-13.500	-1.020.000	-13.500	-230.000	
	Summe der investiven Auszahlungen	1.168.752,25	717.600	574.600	770.600	1.435.600	926.600	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-399.434,64	-6.831.800	-5.995.500	249.400	-1.422.100	-696.600	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.713,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.681,39	25.400	26.400	27.400	28.400	29.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.598,29	627.100	457.900	461.700	465.700	469.700	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.992,78	658.500	490.300	495.100	500.100	505.100	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.789.314,81	3.137.300	3.231.200	3.295.700	3.361.500	3.428.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.810,15	2.263.800	2.431.700	2.404.800	2.245.200	2.484.800	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.428,64	1.921.600	1.950.100	1.977.600	1.979.600	1.981.600	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.865.553,60	7.322.700	7.613.000	7.678.100	7.586.300	7.895.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.148.560,82	-6.664.200	-7.122.700	-7.183.000	-7.086.200	-7.390.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.479,08	301.200	80.000	174.000	165.000	165.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	419.995,08	592.600	490.600	496.600	486.600	486.600	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.474,16	893.800	570.600	670.600	651.600	651.600	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-500.474,16	-863.800	-570.600	-670.600	-651.600	-651.600	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.649.034,98	-7.528.000	-7.693.300	-7.853.600	-7.737.800	-8.041.600	
	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	184.207,78	296.600	260.600	260.600	260.600	260.600	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-184.207,78	-266.600	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600	

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1				
Budget		2-0500	Amt für Zentrale Dienste				
Produktbereich		2-0500-11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		2-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service				
Produktuntergruppe		2-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige				
Produkt		2-0500-11.1601	Innerer Service				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.304,79	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.867,47	283.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.172,26	308.000	136.000	137.000	138.000	139.000
3	anteilige Personalauszahlungen	957.180,52	1.134.000	1.167.800	1.191.100	1.214.800	1.239.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.415,65	386.700	362.600	425.600	385.900	439.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.314,98	1.817.800	1.846.300	1.873.800	1.875.800	1.877.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.911,15	3.338.500	3.376.700	3.490.500	3.476.500	3.556.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.456.738,89	-3.030.500	-3.240.700	-3.353.500	-3.338.500	-3.417.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	173.140,54	296.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.140,54	296.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-173.140,54	-266.600	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.629.879,43	-3.297.100	-3.501.300	-3.614.100	-3.599.100	-3.677.800
	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	173.140,54	296.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-173.140,54	-266.600	-260.600	-260.600	-260.600	-260.600

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.858,68	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.835,28	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.193.765,22	1.292.100	1.330.800	1.357.400	1.384.500	1.412.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.071,09	1.811.000	2.003.000	1.913.100	1.793.200	1.979.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.881,05	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.717,36	3.194.100	3.424.800	3.361.500	3.268.700	3.482.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.309.882,08	-3.159.900	-3.390.600	-3.327.300	-3.234.500	-3.448.200
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80.479,08	301.200	80.000	174.000	165.000	165.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	235.787,30	296.000	230.000	236.000	226.000	226.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.266,38	597.200	310.000	410.000	391.000	391.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-316.266,38	-597.200	-310.000	-410.000	-391.000	-391.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.626.148,46	-3.757.100	-3.700.600	-3.737.300	-3.625.500	-3.839.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.646,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.872,14	309.900	313.700	317.500	321.500	325.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.918,39	312.800	316.600	320.400	324.400	328.400
3	anteilige Personalauszahlungen	413.852,93	479.900	494.400	504.200	514.300	524.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.526,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.526,11	495.400	509.900	519.700	529.800	540.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.607,72	-182.600	-193.300	-199.300	-205.400	-211.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-99.607,72	-182.600	-193.300	-199.300	-205.400	-211.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-0500	Amt für Zentrale Dienste
Produktbereich	2-0500-25	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.066,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.066,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	224.516,14	231.300	238.200	243.000	247.900	252.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.176,29	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.942,43	294.700	301.600	306.400	311.300	316.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-277.875,58	-291.200	-298.100	-302.900	-307.800	-312.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.067,24	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.067,24	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-11.067,24	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-288.942,82	-291.200	-298.100	-302.900	-307.800	-312.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	11.067,24	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-11.067,24	0	0	0	0	0

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456,55	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456,55	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-4.456,55	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-4.456,55	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	585.460,59	673.600	685.900	699.600	713.400	727.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.861,47	55.700	56.200	56.700	57.300	58.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.910,66	27.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	661.232,72	756.800	745.700	759.900	774.300	789.100
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-661.232,72	-756.800	-745.700	-759.900	-774.300	-789.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-661.232,72	-756.800	-745.700	-759.900	-774.300	-789.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	585.460,59	673.600	685.900	699.600	713.400	727.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.861,47	55.700	56.200	56.700	57.300	58.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.910,66	27.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	661.232,72	756.800	745.700	759.900	774.300	789.100
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)</i>	-661.232,72	-756.800	-745.700	-759.900	-774.300	-789.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)</i>	-661.232,72	-756.800	-745.700	-759.900	-774.300	-789.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.837.310,09	4.693.200	4.558.600	4.543.300	4.527.300	4.513.600	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.120,52	30.400	25.400	20.400	15.400	15.400	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.462,95	53.500	49.200	41.600	41.600	41.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633.347,85	3.637.900	3.721.800	3.799.300	3.878.700	3.959.600	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566.241,41	8.415.000	8.355.000	8.404.600	8.463.000	8.530.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	7.068.249,55	7.257.800	7.449.800	7.599.600	7.743.000	7.882.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848.293,27	7.211.700	7.160.400	7.211.200	7.179.000	7.234.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.179,39	173.100	128.100	133.100	138.100	143.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086.722,21	14.642.600	14.738.300	14.943.900	15.060.100	15.260.500	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.520.480,80	-6.227.600	-6.383.300	-6.539.300	-6.597.100	-6.730.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.802.405,18	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800	4.438.300	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	720,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.803.125,18	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800	4.438.300	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.120,18	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.153.034,97	2.235.500	6.940.100	5.520.300	6.910.200	4.416.200	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	971.000,29	951.400	995.700	1.042.100	1.090.700	1.141.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	685.493,28	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.819.648,72	3.211.900	7.960.800	6.592.400	8.030.900	5.587.700	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.523,54	1.039.400	-3.779.100	-2.172.300	-3.221.100	-1.149.400	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.537.004,34	-5.188.200	-10.162.400	-8.711.600	-9.818.200	-7.879.700	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		829.900	943.500				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.940.700	3.242.100				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-116.900	0	-1.000.000	0	-210.000	
	Summe der investiven Auszahlungen	10.120,18	162.500	145.000	430.000	1.055.000	506.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-10.120,18	-3.156.400	-2.443.600	570.000	-1.055.000	-296.000	

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.358.100,66	3.990.500	3.847.696	3.823.968	3.799.300	3.776.908
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.120,52	30.400	25.400	20.400	15.400	15.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.657,93	40.400	36.100	28.500	28.500	28.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.351,65	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.772.230,76	4.138.900	3.986.796	3.950.468	3.920.800	3.898.408
3	anteilige Personalauszahlungen	2.603.610,83	2.835.600	2.895.100	2.954.000	3.004.400	3.049.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.438,93	4.113.900	3.994.800	3.976.200	3.873.100	3.856.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.455,13	168.100	123.100	128.100	133.100	138.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.486.504,89	7.117.600	7.013.000	7.058.300	7.010.600	7.043.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-714.274,13	-2.978.700	-3.026.204	-3.107.832	-3.089.800	-3.145.192
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.597.716,57	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800	4.438.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	720,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.598.436,57	4.251.300	4.181.700	4.420.100	4.809.800	4.438.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.120,18	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.153.295,36	2.235.500	6.940.100	5.520.300	6.910.200	4.416.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	971.000,29	951.400	995.700	1.042.100	1.090.700	1.141.500
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	685.493,28	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.819.909,11	3.211.900	7.960.800	6.592.400	8.030.900	5.587.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-221.472,54	1.039.400	-3.779.100	-2.172.300	-3.221.100	-1.149.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-935.746,67	-1.939.300	-6.805.304	-5.280.132	-6.310.900	-4.294.592
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		829.900	943.500			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.940.700	3.237.100			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-116.900	0	-1.000.000	0	-210.000
	Summe der investiven Auszahlungen	10.120,18	162.500	145.000	430.000	1.055.000	506.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-10.120,18	-3.156.400	-2.438.600	570.000	-1.055.000	-296.000

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.543,68	1.330.400	1.359.300	1.388.800	1.419.000	1.449.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.543,68	1.335.900	1.364.800	1.394.300	1.424.500	1.455.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.972.497,67	1.952.800	2.011.400	2.051.500	2.092.600	2.134.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.829,48	1.318.300	1.347.100	1.376.600	1.406.800	1.437.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.977.318,70	3.273.200	3.360.600	3.430.200	3.501.500	3.574.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.718.775,02	-1.937.300	-1.995.800	-2.035.900	-2.077.000	-2.119.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.718.775,02	-1.937.300	-1.995.800	-2.035.900	-2.077.000	-2.119.000
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.164,61	1.082.100	1.110.600	1.133.600	1.157.200	1.181.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.164,61	1.084.100	1.112.600	1.135.600	1.159.200	1.183.100
3	anteilige Personalauszahlungen	551.880,88	547.100	563.400	574.700	586.200	598.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.065,52	472.300	482.700	493.300	504.100	515.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,28	800	800	800	800	800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.631,68	1.020.200	1.046.900	1.068.800	1.091.100	1.113.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	72.532,93	63.900	65.700	66.800	68.100	69.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	72.532,93	63.900	65.700	66.800	68.100	69.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	479.209,43	702.700	710.904	719.332	728.000	736.692
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.457,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.465,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.132,35	710.200	718.404	726.832	735.500	744.192
3	anteilige Personalauszahlungen	606.562,58	600.900	618.900	631.300	643.900	656.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.354,51	375.400	383.600	392.000	400.600	409.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649,36	600	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.566,45	976.900	1.003.100	1.023.900	1.045.100	1.066.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-709.434,10	-266.700	-284.696	-297.068	-309.600	-322.608
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-709.434,10	-266.700	-284.696	-297.068	-309.600	-322.608
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.802,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.734,72	781.200	798.200	815.500	833.300	851.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.537,52	784.500	801.500	818.800	836.600	854.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.137.764,82	1.126.600	1.160.400	1.183.600	1.207.300	1.231.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.795,04	774.300	791.300	808.600	826.300	844.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.729,50	1.902.200	1.953.000	1.993.500	2.034.900	2.077.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.347.191,98	-1.117.700	-1.151.500	-1.174.700	-1.198.300	-1.222.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.347.191,98	-1.117.700	-1.151.500	-1.174.700	-1.198.300	-1.222.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544,34	700	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.088,15	360.700	370.200	377.900	385.700	393.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.632,49	361.400	370.900	378.600	386.400	394.500
3	anteilige Personalauszahlungen	195.932,77	194.800	200.600	204.500	208.600	212.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.760,83	157.500	160.900	164.500	168.100	171.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,43	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.922,03	352.500	361.700	369.200	376.900	384.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-91.289,54	8.900	9.200	9.400	9.500	9.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-91.289,54	8.900	9.200	9.400	9.500	9.800
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.048,96	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.048,96	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-12.048,96	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.688,61	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	204.688,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260,39	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-260,39	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	204.949,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	192.900,04	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	5.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1				
Budget		2-1200	Bauamt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	948.190,51	897.000	857.000	837.000	797.000	797.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.652,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.842,76	908.000	868.000	848.000	808.000	808.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.947.115,48	2.236.900	2.303.500	2.349.800	2.396.600	2.444.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.868,24	75.500	65.500	65.500	65.500	65.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.444,42	2.313.700	2.370.300	2.416.600	2.463.400	2.511.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-986.601,66	-1.405.700	-1.502.300	-1.568.600	-1.655.400	-1.703.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-986.601,66	-1.405.700	-1.502.300	-1.568.600	-1.655.400	-1.703.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	817.284,76	737.000	737.000	737.000	737.000	737.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.652,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.937,01	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.121.203,34	1.349.500	1.389.700	1.417.700	1.446.000	1.474.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268,87	800	800	800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.248,25	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.720,46	1.405.800	1.446.000	1.474.000	1.502.300	1.531.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-290.783,45	-658.800	-699.000	-727.000	-755.300	-784.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-290.783,45	-658.800	-699.000	-727.000	-755.300	-784.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130.905,75	160.000	120.000	100.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.905,75	161.000	121.000	101.000	61.000	61.000
3	anteilige Personalauszahlungen	825.912,14	887.400	913.800	932.100	950.600	969.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191,83	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.723,96	907.900	924.300	942.600	961.100	980.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-695.818,21	-746.900	-803.300	-841.600	-900.100	-919.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-695.818,21	-746.900	-803.300	-841.600	-900.100	-919.100
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	523.060,37	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.060,37	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.833.782,90	2.899.100	2.985.300	3.044.400	3.104.500	3.166.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608,65	16.800	17.400	17.500	17.600	17.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.673,79	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.065,34	2.978.100	3.064.900	3.124.100	3.184.300	3.246.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.390.004,97	-2.398.100	-2.484.900	-2.544.100	-2.604.300	-2.666.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-4.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.390.004,97	-2.402.100	-2.484.900	-2.544.100	-2.604.300	-2.666.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.589,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.589,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	anteilige Personalauszahlungen	462.879,60	574.200	591.400	603.200	615.300	627.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.473,79	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.353,39	635.200	652.400	664.200	676.300	688.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-501.764,08	-595.200	-612.400	-624.200	-636.300	-648.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-501.764,08	-595.200	-612.400	-624.200	-636.300	-648.500
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	489.471,06	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.471,06	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.370.903,30	2.324.900	2.393.900	2.441.200	2.489.200	2.538.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608,65	16.800	17.400	17.500	17.600	17.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.711,95	2.342.900	2.412.500	2.459.900	2.508.000	2.557.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.888.240,89	-1.802.900	-1.872.500	-1.919.900	-1.968.000	-2.017.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-4.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.888.240,89	-1.806.900	-1.872.500	-1.919.900	-1.968.000	-2.017.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	796.208,24	693.500	745.900	750.300	753.700	755.400	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	397.035,31	198.000	203.500	218.500	223.500	223.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400,89	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.022,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.367,17	1.042.000	1.099.900	1.119.300	1.127.700	1.129.400	
3	anteilige Personalauszahlungen	6.075.919,13	6.528.700	6.676.300	6.809.100	6.944.600	7.082.800	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.789,61	285.700	282.300	286.000	283.400	286.800	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.489,00	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.542,14	623.000	496.700	496.400	496.400	496.400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877.739,88	7.721.500	7.739.400	7.875.600	8.008.500	8.150.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.620.372,71	-6.679.500	-6.639.500	-6.756.300	-6.880.800	-7.020.700	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	13.500	20.000	13.500	20.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	13.500	20.000	13.500	20.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.748,60	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.748,60	32.500	20.000	30.000	20.000	30.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.748,60	-12.500	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.643.121,31	-6.692.000	-6.646.000	-6.766.300	-6.887.300	-7.030.700	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		150.000	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-20.000	-13.500	-20.000	-13.500	-20.000	
	Summe der investiven Auszahlungen	22.748,60	32.500	20.000	30.000	20.000	30.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-22.748,60	-162.500	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106.222,04	90.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.922,04	90.000	85.000	80.000	80.000	80.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.735.250,79	1.909.000	1.966.100	2.005.300	2.045.300	2.086.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.052,04	52.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.941,18	1.962.500	1.974.600	2.013.800	2.053.800	2.094.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.627.019,14	-1.872.500	-1.889.600	-1.933.800	-1.973.800	-2.014.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.627.019,14	-1.872.500	-1.889.600	-1.933.800	-1.973.800	-2.014.600
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	796.208,24	693.500	745.900	750.300	753.700	755.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.602,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400,89	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.211,26	854.000	906.400	910.800	914.200	915.900
3	anteilige Personalauszahlungen	1.167.063,50	1.234.100	1.223.800	1.248.000	1.272.900	1.298.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.505,06	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.489,00	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.250,05	450.800	450.800	450.800	450.800	450.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.307,61	2.199.600	2.189.300	2.213.500	2.238.400	2.263.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.039.096,35	-1.345.600	-1.282.900	-1.302.700	-1.324.200	-1.347.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	13.500	20.000	13.500	20.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	13.500	20.000	13.500	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.748,60	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.748,60	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.748,60	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.061.844,95	-1.355.600	-1.289.400	-1.312.700	-1.330.700	-1.357.800
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		150.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-20.000	-13.500	-20.000	-13.500	-20.000
	Summe der investiven Auszahlungen	22.748,60	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-22.748,60	-160.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1400-55.54	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	2-1400-55.5401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, hier: Untere Forstbehörde beim Landkreis SSW-OE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.089,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.089,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3 anteilige Personalauszahlungen	1.287.936,66	1.382.200	1.423.000	1.451.100	1.479.800	1.508.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.703,49	49.500	46.500	49.900	47.300	50.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813,40	51.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.453,55	1.482.700	1.472.500	1.504.000	1.530.100	1.562.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.319.364,40	-1.479.700	-1.469.000	-1.500.500	-1.526.600	-1.559.100
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-2.500	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.319.364,40	-1.482.200	-1.469.000	-1.500.500	-1.526.600	-1.559.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	231.089,74	80.000	90.000	110.000	115.000	115.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.022,73	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.112,47	80.000	90.000	110.000	115.000	115.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.170.389,90	1.185.700	1.221.200	1.245.700	1.270.500	1.295.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,56	3.400	3.500	3.800	3.800	3.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.360,64	8.100	4.800	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.949,10	1.197.200	1.229.500	1.254.000	1.278.800	1.304.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-919.836,63	-1.117.200	-1.139.500	-1.144.000	-1.163.800	-1.189.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-919.836,63	-1.117.200	-1.139.500	-1.144.000	-1.163.800	-1.189.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.032,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.032,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalauszahlungen	715.278,28	817.700	842.200	859.000	876.100	893.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744,15	1.200	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.066,01	60.600	30.600	30.600	30.600	30.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.088,44	879.500	873.500	890.300	907.400	925.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-715.056,19	-864.500	-858.500	-875.300	-892.400	-910.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-715.056,19	-864.500	-858.500	-875.300	-892.400	-910.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1					
Budget		2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.462,67	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.516,17	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.809.145,49	3.147.300	3.241.300	3.305.700	3.371.300	3.438.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,73	8.900	9.000	9.000	9.000	9.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.246,05	329.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.870,27	3.485.200	3.470.300	3.534.700	3.600.300	3.667.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.932.354,10	-3.485.200	-3.470.300	-3.534.700	-3.600.300	-3.667.700	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-78.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.932.354,10	-3.563.200	-3.470.300	-3.534.700	-3.600.300	-3.667.700	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		30.000	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1102	Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.053,50	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.687.457,32	1.899.800	1.956.400	1.995.300	2.034.900	2.075.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,73	8.400	8.500	8.500	8.500	8.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.245,04	315.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.181,09	2.223.200	2.179.900	2.218.800	2.258.400	2.299.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.835.127,59	-2.223.200	-2.179.900	-2.218.800	-2.258.400	-2.299.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-78.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.835.127,59	-2.301.200	-2.179.900	-2.218.800	-2.258.400	-2.299.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		30.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.462,67	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.462,67	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	965.745,18	1.087.800	1.120.500	1.142.900	1.165.700	1.189.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001,01	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.746,19	1.096.300	1.124.500	1.146.900	1.169.700	1.193.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-941.283,52	-1.096.300	-1.124.500	-1.146.900	-1.169.700	-1.193.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-941.283,52	-1.096.300	-1.124.500	-1.146.900	-1.169.700	-1.193.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	155.942,99	159.700	164.400	167.500	170.700	174.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>155.942,99</i>	<i>165.700</i>	<i>165.900</i>	<i>169.000</i>	<i>172.200</i>	<i>175.600</i>
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	<i>-155.942,99</i>	<i>-165.700</i>	<i>-165.900</i>	<i>-169.000</i>	<i>-172.200</i>	<i>-175.600</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	<i>-155.942,99</i>	<i>-165.700</i>	<i>-165.900</i>	<i>-169.000</i>	<i>-172.200</i>	<i>-175.600</i>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1					
Budget		2-1600	Immobilien- Baumanagement					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	325.075,00	6.910.000	35.800	189.900	180.000	180.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.198,10	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270.868,87	1.251.000	1.028.900	1.028.300	827.100	828.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.927,78	17.100	195.100	200.100	205.100	210.100	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.351,91	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.421,66	8.213.100	1.295.300	1.454.300	1.248.700	1.255.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.361.315,25	2.498.700	2.573.300	2.624.600	2.676.900	2.729.900	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783.297,99	16.253.800	17.954.000	17.970.200	17.056.800	17.968.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.104,62	366.500	342.700	317.600	291.300	263.600	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.227,28	728.000	758.000	749.000	730.000	758.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.457,13	104.900	78.000	51.800	5.600	5.600	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.267.402,27	19.951.900	21.706.000	21.713.200	20.760.600	21.725.800	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.531.980,61	-11.738.800	-20.410.700	-20.258.900	-19.511.900	-20.470.300	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.290.658,45	893.000	2.896.000	7.500.000	5.655.000	3.407.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000.000	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.290.658,45	893.000	2.896.000	8.500.000	5.655.000	3.407.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	440.560,42	523.300	487.100	512.100	537.700	564.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.153.121,59	3.980.000	6.892.500	13.095.000	6.834.000	4.491.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	497.927,81	10.000	99.000	0	10.000	50.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000,00	706.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.461.609,82	5.219.300	8.078.600	14.207.100	7.981.700	5.705.600	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.170.951,37	-4.326.300	-5.182.600	-5.707.100	-2.326.700	-2.298.600	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.702.931,98	-16.065.100	-25.593.300	-25.966.000	-21.838.600	-22.768.900	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.964.000	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.954.300	3.135.800				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-769.317,61	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	951.675,69	140.000	149.000	50.000	100.000	130.000	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-182.358,08	-3.130.300	-3.284.800	-50.000	-100.000	-130.000	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	60.500	35.800	9.900	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	526,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	931.060,45	1.004.200	796.500	797.900	594.700	596.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.257,87	7.900	185.900	190.900	195.900	200.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.351,91	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.196,49	1.072.600	1.018.200	998.700	790.600	797.100
3	anteilige Personalauszahlungen	812.320,31	888.800	915.700	933.700	952.100	970.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837.726,55	4.446.200	4.852.800	4.996.600	5.260.200	5.639.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.104,62	366.500	342.700	317.600	291.300	263.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.896,66	104.800	57.900	31.700	5.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.070.048,14	5.806.300	6.169.100	6.279.600	6.509.100	6.879.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.084.851,65	-4.733.700	-5.150.900	-5.280.900	-5.718.500	-6.082.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000	500.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	440.560,42	463.300	487.100	512.100	537.700	564.600
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.744,88	300.000	267.500	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000,00	706.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	856.305,30	1.469.300	1.419.600	1.912.100	1.937.700	1.964.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-856.305,30	-1.469.300	-1.419.600	-412.100	-1.437.700	-1.464.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.941.156,95	-6.203.000	-6.570.500	-5.693.000	-7.156.200	-7.546.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		650.800	1.216.800			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	45.744,88	50.000	115.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-45.744,88	-700.800	-1.331.800	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	29.724,43	30.500	31.300	31.900	32.500	33.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.724,43	30.500	31.300	31.900	32.500	33.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-29.724,43	-30.500	-31.300	-31.900	-32.500	-33.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-29.724,43	-30.500	-31.300	-31.900	-32.500	-33.100
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.085,34	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.068,68	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.154,02	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
3	anteilige Personalauszahlungen	349.881,30	316.700	326.200	332.600	339.200	346.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.335,82	1.917.200	1.834.900	1.937.300	1.964.400	2.065.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,20	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.975,32	2.233.900	2.161.100	2.269.900	2.303.600	2.411.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.683.821,30	-2.163.700	-2.090.900	-2.199.700	-2.233.400	-2.341.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.000,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	733.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.624.314,81	0	225.000	0	0	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.000	0	10.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.624.314,81	0	259.000	0	10.000	80.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-891.314,81	0	-259.000	0	-10.000	-80.000
	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.575.136,11	-2.163.700	-2.349.900	-2.199.700	-2.243.400	-2.421.000
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		274.300	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		52.900	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	34.000	0	10.000	80.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	221.400	-34.000	0	-10.000	-80.000

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.846,34	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.846,34	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
3	anteilige Personalauszahlungen	166.559,35	213.800	220.000	224.500	229.100	233.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.225,49	1.174.000	1.285.400	1.527.400	1.544.400	1.506.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,75	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.788,59	1.387.800	1.505.400	1.751.900	1.773.500	1.740.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-995.942,25	-1.316.300	-1.433.900	-1.680.400	-1.702.000	-1.669.100
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.116,35	244.000	0	0	50.000	270.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	775.116,35	244.000	0	0	50.000	270.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-775.116,35	-244.000	0	0	-50.000	-270.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.771.058,60	-1.560.300	-1.433.900	-1.680.400	-1.752.000	-1.939.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		170.800	75.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	157.024,88	70.000	0	0	20.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-157.024,88	-240.800	-75.000	0	-20.000	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74.671,84	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.038,91	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,28	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.617,03	58.300	58.800	59.300	59.800	60.300
3	anteilige Personalauszahlungen	337.120,47	369.700	380.600	388.200	395.900	403.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.641,69	1.940.500	1.874.400	2.055.800	2.663.600	3.179.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.076,64	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.838,80	2.310.200	2.255.000	2.444.000	3.059.500	3.583.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.669.221,77	-2.251.900	-2.196.200	-2.384.700	-2.999.700	-3.523.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	864.000	2.200.000	1.520.000	216.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	864.000	2.200.000	1.520.000	216.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.864,52	390.000	2.600.000	4.900.000	1.714.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.265,01	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.513.129,53	390.000	2.600.000	4.900.000	1.714.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.513.129,53	-390.000	-1.736.000	-2.700.000	-194.000	216.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.182.351,30	-2.641.900	-3.932.200	-5.084.700	-3.193.700	-3.307.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		370.200	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.299.700	120.000			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	114.787,80	10.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-114.787,80	-1.939.500	-120.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	2-1600-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,15	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,39	500	500	500	500	500
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.552,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	anteilige Personalauszahlungen	73.160,48	76.500	78.800	80.500	82.200	83.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.796,54	228.500	257.900	317.200	336.800	298.900
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	247.957,02	305.000	336.700	397.700	419.000	382.800
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-244.404,48	-303.700	-335.400	-396.400	-417.700	-381.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.302,64	0	0	0	20.000	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	206.302,64	0	0	0	20.000	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-206.302,64	0	0	0	-20.000	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-450.707,12	-303.700	-335.400	-396.400	-437.700	-381.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	320.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.733,23	89.200	74.800	72.800	74.800	74.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,56	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.035,79	89.700	75.300	73.300	75.300	75.100
3	anteilige Personalauszahlungen	528.860,49	536.700	552.700	563.900	575.300	586.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.875,32	3.896.500	5.283.200	5.026.700	4.332.100	4.292.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.785,55	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261.521,36	4.433.300	5.836.000	5.590.700	4.907.500	4.879.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.809.485,57	-4.343.600	-5.760.700	-5.517.400	-4.832.200	-4.804.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000,00	130.000	870.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.000,00	130.000	870.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542.378,70	541.000	1.190.000	180.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.682,09	10.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.548.060,79	551.000	1.190.000	180.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.289.060,79	-421.000	-320.000	-180.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.098.546,36	-4.764.600	-6.080.700	-5.697.400	-4.832.200	-4.804.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.177.700	375.500			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	5.682,09	10.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5.682,09	-1.187.700	-375.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.075,00	199.500	0	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.944,45	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.019,45	199.500	0	180.000	180.000	180.000
3	anteilige Personalauszahlungen	63.688,42	66.000	68.000	69.300	70.600	71.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.696,58	320.900	75.400	279.200	283.300	287.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.227,28	728.000	758.000	749.000	730.000	758.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936,33	0	20.000	20.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.022.548,61	1.114.900	921.400	1.117.500	1.083.900	1.117.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.014.529,16	-915.400	-921.400	-937.500	-903.900	-937.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.998.658,45	703.000	1.162.000	4.800.000	3.635.000	2.691.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.998.658,45	703.000	1.162.000	4.800.000	3.635.000	2.691.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.476.399,69	1.205.000	2.150.000	5.675.000	4.250.000	3.391.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	461.980,71	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.938.380,40	1.205.000	2.150.000	5.675.000	4.250.000	3.391.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-939.721,95	-502.000	-988.000	-875.000	-615.000	-700.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.954.251,11	-1.417.400	-1.909.400	-1.812.500	-1.518.900	-1.637.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.319.500	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		602.400	306.600			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-751.138,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	628.436,04	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	122.701,96	717.100	-306.600	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	6.650.000	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.650.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.330.000	2.490.000	1.830.000	672.000	699.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.330.000	2.490.000	1.830.000	672.000	699.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	4.320.000	-2.490.000	-1.830.000	-672.000	-699.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300.000,00	60.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300.000,00	60.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	460.000	1.540.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.360.000	460.000	1.540.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.300.000,00	-1.300.000	-460.000	-1.540.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.300.000,00	3.020.000	-2.950.000	-3.370.000	-672.000	-699.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	1.041.900			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-18.179,61	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	18.179,61	0	-1.041.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.418.651,33	38.142.500	36.396.000	34.903.800	34.439.900	33.967.700	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.093.529,36	3.672.500	3.772.200	3.855.800	3.941.300	4.028.900	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.990.124,44	64.688.800	67.019.700	69.780.300	71.507.800	74.398.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.209,83	107.400	70.000	70.000	70.300	70.300	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.771.681,59	67.740.300	71.288.300	72.155.700	73.245.200	74.477.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.601,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.577.788,97	4.911.100	4.912.100	4.913.100	4.914.100	4.915.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.989.587,43	179.263.600	183.459.300	185.679.700	188.119.600	191.858.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	41.349.010,73	42.827.800	43.995.900	44.802.200	45.695.100	46.603.100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560.122,16	8.400.200	8.173.300	8.113.400	8.583.300	8.026.700	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.555.076,40	185.938.900	197.104.500	203.430.500	210.767.100	218.315.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.191.532,62	106.232.900	102.011.700	103.940.200	105.168.900	107.148.700	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.655.741,91	343.399.800	351.285.400	360.286.300	370.214.400	380.093.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-151.666.154,48	-164.136.200	-167.826.100	-174.606.600	-182.094.800	-188.235.400	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.054,94	1.857.800	1.794.000	1.768.000	1.794.000	1.776.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32.539,61	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	176.594,55	1.857.800	1.794.000	1.768.000	1.794.000	1.776.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.247,97	264.300	110.900	102.600	56.800	57.100	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.140.574,60	2.432.600	1.824.700	1.931.800	1.642.000	1.016.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.719.056,69	2.018.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.870.879,26	4.714.900	3.953.600	4.052.400	3.716.800	3.091.800	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.694.284,71	-2.857.100	-2.159.600	-2.284.400	-1.922.800	-1.315.800	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-156.360.439,19	-166.993.300	-169.985.700	-176.891.000	-184.017.600	-189.551.200	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.531.600	281.400				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-78.054,94	-27.800	-26.000	0	-26.000	-8.000	
	Summe der investiven Auszahlungen	1.236.985,96	1.436.200	1.453.000	1.422.900	1.157.500	523.800	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.158.931,02	-2.940.000	-1.708.400	-1.422.900	-1.131.500	-515.800	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	158.700,00	129.700	87.200	88.500	70.400	71.800	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68,10	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.056,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.824,23	139.800	97.300	98.600	80.500	81.900	
3	anteilige Personalauszahlungen	832.464,60	780.500	803.700	819.800	836.200	852.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.155,67	154.200	127.400	127.600	119.700	121.800	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.670,00	3.279.200	4.162.900	4.162.900	4.162.900	4.162.900	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.689,01	161.400	12.800	12.800	8.000	8.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.979,28	4.375.300	5.106.800	5.123.100	5.126.800	5.145.400	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.502.155,05	-4.235.500	-5.009.500	-5.024.500	-5.046.300	-5.063.500	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.800	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.800	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.800	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.800	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-12.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.502.155,05	-4.247.500	-5.009.500	-5.024.500	-5.046.300	-5.063.500	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	39.800				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-27.800	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	39.800	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-12.000	-39.800	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	158.700,00	129.700	87.200	88.500	70.400	71.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.056,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.824,23	139.800	97.300	98.600	80.500	81.900
3	anteilige Personalauszahlungen	825.741,64	774.500	797.600	813.600	829.800	846.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.155,67	154.200	127.400	127.600	119.700	121.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.689,01	161.400	12.800	12.800	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.586,32	1.090.100	937.800	954.000	957.500	976.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-973.762,09	-950.300	-840.500	-855.400	-877.000	-894.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.800	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.800	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	39.800	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.800	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-12.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-973.762,09	-962.300	-840.500	-855.400	-877.000	-894.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	39.800			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-27.800	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	39.800	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-12.000	-39.800	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	6.722,96	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.670,00	3.279.200	3.447.900	3.447.900	3.447.900	3.447.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.392,96	3.285.200	3.454.000	3.454.100	3.454.300	3.454.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.528.392,96	-3.285.200	-3.454.000	-3.454.100	-3.454.300	-3.454.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.528.392,96	-3.285.200	-3.454.000	-3.454.100	-3.454.300	-3.454.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4002	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	715.000	715.000	715.000	715.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	715.000	715.000	715.000	715.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	0	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.761.081,75	19.284.000	17.262.500	16.730.600	16.215.000	15.715.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060.397,78	7.342.500	8.963.400	9.113.500	9.266.600	9.422.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939,46	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.826.418,99	26.626.500	26.225.900	25.844.100	25.481.600	25.138.000
3	anteilige Personalauszahlungen	6.951.225,65	7.242.200	7.421.700	7.569.800	7.720.800	7.874.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.573.800,83	33.400.400	32.687.800	31.874.100	31.085.900	30.322.300
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	41.525.026,48	40.642.600	40.109.500	39.443.900	38.806.700	38.197.200
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-12.698.607,49	-14.016.100	-13.883.600	-13.599.800	-13.325.100	-13.059.200
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-12.698.607,49	-14.016.100	-13.883.600	-13.599.800	-13.325.100	-13.059.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.761.081,75	19.284.000	17.262.500	16.730.600	16.215.000	15.715.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939,46	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.766.021,21	19.284.000	17.262.500	16.730.600	16.215.000	15.715.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.314.209,18	27.951.600	27.496.200	26.649.100	25.828.100	25.032.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.314.209,18	27.951.600	27.496.200	26.649.100	25.828.100	25.032.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.548.187,97	-8.667.600	-10.233.700	-9.918.500	-9.613.100	-9.317.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.548.187,97	-8.667.600	-10.233.700	-9.918.500	-9.613.100	-9.317.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2002	Jobcenter
Produktbereich	3-2002-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2002-31-2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2002-31-22	Eingliederungsleistungen
Produkt	3-2002-31-2201	Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.630,37	751.800	547.700	547.700	547.700	547.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.630,37	751.800	547.700	547.700	547.700	547.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-691.630,37	-751.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-691.630,37	-751.800	-547.700	-547.700	-547.700	-547.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.402.400	1.402.400	1.402.400	1.402.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.402.400	1.402.400	1.402.400	1.402.400
3	anteilige Personalauszahlungen	461.929,27	475.000	489.300	499.100	509.000	519.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.937,76	1.753.000	1.753.000	1.753.000	1.753.000	1.753.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.867,03	2.228.000	2.242.300	2.252.100	2.262.000	2.272.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.150.867,03	-2.228.000	-839.900	-849.700	-859.600	-869.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.150.867,03	-2.228.000	-839.900	-849.700	-859.600	-869.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060.397,78	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200	8.020.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.060.397,78	7.342.500	7.561.000	7.711.100	7.864.200	8.020.300
3	anteilige Personalauszahlungen	6.489.296,38	6.767.200	6.932.400	7.070.700	7.211.800	7.355.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.023,52	2.943.000	2.889.900	2.923.300	2.956.100	2.988.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.368.319,90	9.710.200	9.822.300	9.994.000	10.167.900	10.343.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.307.922,12	-2.367.700	-2.261.300	-2.282.900	-2.303.700	-2.323.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.307.922,12	-2.367.700	-2.261.300	-2.282.900	-2.303.700	-2.323.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2100	Jugendamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.472.002,51	4.449.200	4.518.600	4.542.200	4.578.200	4.596.200	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.087.301,86	1.949.500	2.004.700	2.039.300	2.073.800	2.108.400	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	399,34	500	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.340,00	43.100	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884.662,47	20.025.200	20.309.800	21.078.600	21.847.400	22.616.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.345,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.574,21	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.503.626,08	26.490.500	26.857.600	27.685.600	28.525.900	29.348.300	
3	anteilige Personalauszahlungen	9.614.819,68	9.857.400	10.127.600	10.261.000	10.467.200	10.676.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.421,52	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.042.907,17	80.427.000	85.103.500	89.191.000	93.452.800	97.528.900	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.565,57	2.242.000	2.223.700	2.223.700	2.223.800	2.223.800	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.525.713,94	92.562.900	97.474.800	101.695.700	106.163.800	110.448.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.022.087,86	-66.072.400	-70.617.200	-74.010.100	-77.637.900	-81.100.400	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	602.694,86	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	602.694,86	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-602.694,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-59.624.782,72	-66.222.400	-70.767.200	-74.160.100	-77.787.900	-81.250.400	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		355.800	241.600				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-355.800	-241.600	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2100-34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	3-2100-34.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3-2100-34.1001	Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.428.677,31	1.375.500	1.430.700	1.465.300	1.499.800	1.534.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993.722,94	8.365.000	8.149.600	8.418.400	8.687.200	8.956.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.274,21	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.433.699,06	9.762.500	9.603.300	9.907.700	10.212.000	10.516.400
3	anteilige Personalauszahlungen	1.190.460,60	1.181.800	1.217.200	1.241.500	1.266.600	1.291.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.321.534,99	12.250.000	11.942.400	12.326.400	12.710.400	13.094.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.577,66	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.520.573,25	13.453.300	13.171.100	13.579.400	13.988.500	14.397.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.086.874,19	-3.690.800	-3.567.800	-3.671.700	-3.776.500	-3.881.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.086.874,19	-3.690.800	-3.567.800	-3.671.700	-3.776.500	-3.881.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
Produktuntergruppe	3-2100-36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3-2100-36.1101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	67.770,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.770,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	anteilige Personalauszahlungen	796.618,38	1.074.700	1.107.000	1.129.100	1.151.700	1.174.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274.650,25	6.400.000	6.826.400	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,60	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.071.368,23	7.474.700	7.933.400	7.329.100	7.351.700	7.374.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.003.597,98	-7.414.700	-7.873.400	-7.269.100	-7.291.700	-7.314.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.003.597,98	-7.414.700	-7.873.400	-7.269.100	-7.291.700	-7.314.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.284.986,40	3.496.500	3.552.800	3.564.800	3.587.400	3.598.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.592,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.289,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.290.867,74	3.501.500	3.557.800	3.569.800	3.592.400	3.603.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.009.788,67	1.118.400	1.151.900	1.175.200	1.198.900	1.222.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.808,96	6.015.000	6.317.300	6.680.100	6.861.500	7.044.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.107,65	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.306.969,23	7.134.100	7.470.400	7.856.500	8.061.600	8.268.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.016.101,49	-3.632.600	-3.912.600	-4.286.700	-4.469.200	-4.665.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.016.101,49	-3.632.600	-3.912.600	-4.286.700	-4.469.200	-4.665.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.32	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	3-2100-36.3201	Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	317.700	330.800	342.400	355.800	363.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	30.417,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.612,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.029,01	377.700	390.800	402.400	415.800	423.000
3	anteilige Personalauszahlungen	302.174,37	289.100	297.700	303.700	309.800	316.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.518,64	2.504.000	2.674.600	2.845.200	3.023.800	3.176.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.299,31	2.794.100	2.973.300	3.149.900	3.334.600	3.493.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.492.270,30	-2.416.400	-2.582.500	-2.747.500	-2.918.800	-3.070.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.492.270,30	-2.416.400	-2.582.500	-2.747.500	-2.918.800	-3.070.400
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	437.366,42	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	269,09	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976.728,32	2.630.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500	2.630.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414.720,18	3.151.000	3.151.000	3.151.000	3.151.000	3.151.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.635.714,86	2.787.500	2.871.300	2.859.000	2.915.900	2.974.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.249.345,90	33.655.000	36.180.400	38.570.900	40.860.600	43.057.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.116,23	1.962.400	1.955.400	1.955.400	1.955.400	1.955.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.509.589,99	38.405.900	41.008.100	43.386.300	45.732.900	47.987.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.094.869,81	-35.254.900	-37.857.100	-40.235.300	-42.581.900	-44.836.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-31.094.869,81	-35.254.900	-37.857.100	-40.235.300	-42.581.900	-44.836.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	110.622,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	105,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.134,55	224.800	224.800	224.800	224.800	224.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.862,20	294.800	294.800	294.800	294.800	294.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.000.653,12	941.100	969.400	988.800	1.008.900	1.028.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.973.376,60	10.054.600	11.017.200	11.846.200	12.494.300	13.104.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.471,52	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.007.501,24	11.006.300	11.997.200	12.845.600	13.513.800	14.143.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.524.639,04	-10.711.500	-11.702.400	-12.550.800	-13.219.000	-13.848.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.524.639,04	-10.711.500	-11.702.400	-12.550.800	-13.219.000	-13.848.800
	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	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschafft 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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.397,80	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.397,80	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.888.940,32	1.915.300	1.972.700	2.012.200	2.052.600	2.093.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,23	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.027,22	634.500	695.500	772.500	852.500	902.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.337,96	27.800	26.900	26.900	26.900	26.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.426,73	2.577.600	2.695.100	2.811.600	2.932.000	3.023.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.427.028,93	-2.577.600	-2.695.100	-2.811.600	-2.932.000	-3.023.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.427.028,93	-2.577.600	-2.695.100	-2.811.600	-2.932.000	-3.023.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	451.864,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.340,00	43.100	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.204,27	58.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3	anteilige Personalauszahlungen	342.042,06	172.300	152.000	155.100	158.300	161.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623,34	35.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.801,69	38.900	74.700	74.700	74.700	74.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.880,82	43.000	42.100	42.100	42.200	42.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.347,91	289.700	287.800	290.900	294.200	297.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	98.856,36	-231.600	-272.800	-275.900	-279.200	-282.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	98.856,36	-231.600	-272.800	-275.900	-279.200	-282.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produktuntergruppe	3-2100-36.40	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produkt	3-2100-36.4001	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	8.856,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504.066,86	8.784.900	9.284.900	9.784.900	10.284.900	10.784.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.512.923,73	8.784.900	9.284.900	9.784.900	10.284.900	10.784.900
3	anteilige Personalauszahlungen	346.251,59	256.500	264.200	269.600	275.000	280.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.146.842,92	8.325.000	8.825.000	9.325.000	9.825.000	10.325.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.367,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.621.462,34	8.756.500	9.264.200	9.769.600	10.275.000	10.780.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.108.538,61	28.400	20.700	15.300	9.900	4.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.108.538,61	28.400	20.700	15.300	9.900	4.400
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	735.151,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.151,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	anteilige Personalauszahlungen	102.175,71	120.700	124.200	126.800	129.500	132.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.175,71	670.700	674.200	676.800	679.500	682.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	632.976,13	-170.700	-174.200	-176.800	-179.500	-182.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	602.694,86	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	602.694,86	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-602.694,86	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	30.281,27	-320.700	-324.200	-326.800	-329.500	-332.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		355.800	241.600			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-355.800	-241.600	0	0	0

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2200	Sozialamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	618.736,86	2.111.200	350.000	350.000	350.000	350.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.525.776,92	1.121.500	1.191.000	1.265.000	1.341.000	1.419.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.850,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752.426,91	11.659.000	14.324.500	15.697.000	17.198.600	18.843.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.226,93	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.904.018,18	14.893.700	15.867.500	17.314.000	18.891.600	20.614.200	
3	anteilige Personalauszahlungen	6.022.758,03	6.616.000	6.814.000	6.949.900	7.088.500	7.229.500	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.404.211,44	38.608.700	41.279.400	44.049.600	47.412.300	51.043.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.426,87	488.200	511.200	534.200	557.100	580.100	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.937.023,06	45.716.900	48.608.600	51.537.700	55.061.900	58.857.100	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.033.004,88	-30.823.200	-32.741.100	-34.223.700	-36.170.300	-38.242.900	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	289.554,45	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.554,45	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-289.554,45	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.322.559,33	-30.923.200	-32.841.100	-34.323.700	-36.270.300	-38.342.900	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	289.554,45	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-289.554,45	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozialamt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3-2200-31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	570.372,86	172.000	180.000	188.000	196.000	204.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.372,86	172.000	180.000	188.000	196.000	204.000
3	anteilige Personalauszahlungen	355.691,26	481.200	495.600	505.500	515.600	525.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.706.270,85	2.697.500	2.873.500	2.999.500	3.125.500	3.251.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.549,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.511,44	3.187.200	3.377.600	3.513.500	3.649.600	3.785.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.511.138,58	-3.015.200	-3.197.600	-3.325.500	-3.453.600	-3.581.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.511.138,58	-3.015.200	-3.197.600	-3.325.500	-3.453.600	-3.581.900
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	99.653,41	169.000	189.000	209.000	229.000	249.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.653,41	169.000	189.000	209.000	229.000	249.000
3	anteilige Personalauszahlungen	493.495,90	522.800	538.300	549.100	560.100	571.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.981.482,58	6.374.000	7.008.000	7.709.000	8.478.000	9.323.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.496,70	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.487.475,18	6.904.800	7.555.300	8.267.100	9.047.100	9.903.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.387.821,77	-6.735.800	-7.366.300	-8.058.100	-8.818.100	-9.654.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.387.821,77	-6.735.800	-7.366.300	-8.058.100	-8.818.100	-9.654.200
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	65.200	67.200	68.500	69.800	71.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.200	67.200	68.500	69.800	71.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-65.200	-67.200	-68.500	-69.800	-71.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-65.200	-67.200	-68.500	-69.800	-71.100
	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	3-2200-31.14	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3-2200-31.1401	Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.295,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.295,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.061,71	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.061,71	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.292.766,54	-1.124.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.292.766,54	-1.124.000	-1.224.000	-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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	56,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300,00	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.300,00	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.243,50	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000	-30.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.243,50	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000	-30.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozialamt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.16	Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3-2200-31.1601	Hilfen in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.114,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.836,59	172.000	177.000	182.000	187.000	192.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.836,59	172.000	177.000	182.000	187.000	192.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172.721,75	-163.000	-168.000	-173.000	-178.000	-183.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-172.721,75	-163.000	-168.000	-173.000	-178.000	-183.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	224.582,91	194.000	204.000	215.000	226.000	237.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.698.829,83	11.653.000	12.823.000	14.109.000	15.524.000	17.082.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.923.412,74	11.847.000	13.027.000	14.324.000	15.750.000	17.319.000
3	anteilige Personalauszahlungen	516.404,73	521.200	536.800	547.500	558.300	569.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.166.516,46	11.847.000	13.027.000	14.324.000	15.750.000	17.319.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.683.459,08	12.373.200	13.569.800	14.877.500	16.314.300	17.894.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-760.046,34	-526.200	-542.800	-553.500	-564.300	-575.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-760.046,34	-526.200	-542.800	-553.500	-564.300	-575.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	22.013,98	18.700	19.300	19.600	20.000	20.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.407,94	29.000	31.000	33.000	35.000	37.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.421,92	47.700	50.300	52.600	55.000	57.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-44.421,92	-47.700	-50.300	-52.600	-55.000	-57.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-44.421,92	-47.700	-50.300	-52.600	-55.000	-57.300
	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	3-2200-31.4	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	80.000	86.000	92.000	98.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	80.000	86.000	92.000	98.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	0,00	-75.000	-80.000	-86.000	-92.000	-98.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-75.000	-80.000	-86.000	-92.000	-98.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	193.897,20	276.000	293.000	314.000	334.000	356.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.897,20	276.000	293.000	314.000	334.000	356.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.876.837,82	4.982.000	5.321.000	5.698.000	6.094.000	6.520.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,84	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.222,66	4.982.000	5.321.000	5.698.000	6.094.000	6.520.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.685.325,46	-4.706.000	-5.028.000	-5.384.000	-5.760.000	-6.164.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.685.325,46	-4.706.000	-5.028.000	-5.384.000	-5.760.000	-6.164.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	180,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	180,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	180,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	158.986,98	134.000	140.000	147.000	154.000	162.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.998,98	134.000	140.000	147.000	154.000	162.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.489,29	852.000	911.000	975.000	1.044.000	1.116.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.629,29	852.000	911.000	975.000	1.044.000	1.116.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-808.630,31	-718.000	-771.000	-828.000	-890.000	-954.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-808.630,31	-718.000	-771.000	-828.000	-890.000	-954.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	110.396,96	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	110.396,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.631,23	904.000	566.000	233.000	249.000	266.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,50	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	261.166,73	904.000	566.000	233.000	249.000	266.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-150.769,77	-904.000	-566.000	-233.000	-249.000	-266.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-150.769,77	-904.000	-566.000	-233.000	-249.000	-266.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	162.560,96	161.000	169.000	176.000	185.000	194.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.560,96	161.000	169.000	176.000	185.000	194.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.092.984,78	5.897.000	6.192.000	6.500.000	6.827.000	7.166.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592,20	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093.576,98	5.897.000	6.192.000	6.500.000	6.827.000	7.166.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.931.016,02	-5.736.000	-6.023.000	-6.324.000	-6.642.000	-6.972.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.931.016,02	-5.736.000	-6.023.000	-6.324.000	-6.642.000	-6.972.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozialamt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4111	Leistung zur Förderung der Verständigung §113 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.813,66	107.000	114.000	122.000	130.000	139.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.813,66	107.000	114.000	122.000	130.000	139.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-237.813,66	-107.000	-114.000	-122.000	-130.000	-139.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-237.813,66	-107.000	-114.000	-122.000	-130.000	-139.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.084,01	37.000	39.000	42.000	45.000	48.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.084,01	37.000	39.000	42.000	45.000	48.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-87.084,01	-37.000	-39.000	-42.000	-45.000	-48.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-87.084,01	-37.000	-39.000	-42.000	-45.000	-48.000
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.500	5.000	5.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	5.000	5.000	6.000	6.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.298,33	45.000	48.000	51.000	55.000	59.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.338,33	45.000	48.000	51.000	55.000	59.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.338,33	-40.500	-43.000	-46.000	-49.000	-53.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-31.338,33	-40.500	-43.000	-46.000	-49.000	-53.000
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.686,96	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.686,96	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-3.686,96	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-3.686,96	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.030,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.075,60	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.087.948,44	1.137.100	1.171.200	1.194.600	1.218.500	1.242.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.313,41	375.000	401.000	429.000	459.000	492.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,18	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.538,03	1.521.100	1.577.200	1.628.600	1.682.500	1.739.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.456.431,63	-1.520.100	-1.576.200	-1.627.600	-1.681.500	-1.738.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.456.431,63	-1.520.100	-1.576.200	-1.627.600	-1.681.500	-1.738.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	606.680,76	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.226,93	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.907,69	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	anteilige Personalauszahlungen	223.222,86	297.000	305.900	312.100	318.500	324.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.842,40	1.300.000	1.365.000	1.430.000	1.495.000	1.560.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.036,08	5.200	5.200	5.200	5.100	5.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.728,06	1.606.200	1.680.100	1.751.300	1.822.600	1.894.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-625.820,37	-1.256.200	-1.330.100	-1.401.300	-1.472.600	-1.544.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	289.554,45	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.554,45	368.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-289.554,45	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-915.374,82	-1.356.200	-1.430.100	-1.501.300	-1.572.600	-1.644.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	289.554,45	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-289.554,45	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.838,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.838,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	902.294,52	805.800	830.000	846.600	863.600	880.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	902.803,68	807.800	832.000	848.600	865.600	882.800
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-900.965,12	-805.800	-830.000	-846.600	-863.600	-880.800
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-900.965,12	-805.800	-830.000	-846.600	-863.600	-880.800
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	482.000	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	414.400	443.200	472.000	500.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	482.000	414.400	443.200	472.000	500.800
3	anteilige Personalauszahlungen	54.564,36	44.300	45.600	46.500	47.400	48.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.933,94	482.000	518.000	554.000	590.000	626.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.498,30	526.300	563.600	600.500	637.400	674.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-615.498,30	-44.300	-149.200	-157.300	-165.400	-173.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-615.498,30	-44.300	-149.200	-157.300	-165.400	-173.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.279.200	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.081.100	1.138.800	1.196.600	1.254.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.280.200	1.082.100	1.139.800	1.197.600	1.255.400
3	anteilige Personalauszahlungen	330.942,08	276.800	285.000	290.600	296.400	302.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.419,48	1.279.200	1.351.400	1.423.600	1.495.800	1.568.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.361,56	1.556.000	1.636.400	1.714.200	1.792.200	1.870.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.847.361,56	-275.800	-554.300	-574.400	-594.600	-614.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.847.361,56	-275.800	-554.300	-574.400	-594.600	-614.800
	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.999,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.226,31	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.225,91	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.036.179,90	2.445.900	2.519.100	2.569.300	2.620.300	2.672.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.328,99	450.500	475.500	498.500	521.500	544.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.508,89	2.896.400	2.994.600	3.067.800	3.141.800	3.217.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.455.282,98	-2.896.400	-2.994.600	-3.067.800	-3.141.800	-3.217.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.455.282,98	-2.896.400	-2.994.600	-3.067.800	-3.141.800	-3.217.100
	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.833.666,12	1.936.800	1.939.600	893.800	897.900	900.400	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132.001,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.967,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425,30	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.060,30	2.243.300	2.246.100	1.200.300	1.204.400	1.206.900	
3	anteilige Personalauszahlungen	4.323.619,64	4.262.200	4.374.600	4.461.900	4.550.900	4.641.700	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.905,85	254.900	115.600	117.100	117.800	118.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.566,32	1.767.700	1.819.300	1.869.500	1.924.600	1.981.300	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.149,98	129.300	103.900	103.900	103.900	103.900	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.882.241,79	6.414.100	6.413.400	6.552.400	6.697.200	6.844.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.879.181,49	-4.170.800	-4.167.300	-5.352.100	-5.492.800	-5.638.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.992,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.992,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.992,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.899.173,72	-4.175.800	-4.172.300	-5.357.100	-5.497.800	-5.643.000	
	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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.833.666,12	1.936.800	1.939.600	893.800	897.900	900.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	132.001,01	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.967,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.425,30	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.060,30	2.243.300	2.246.100	1.200.300	1.204.400	1.206.900
3	anteilige Personalauszahlungen	4.323.619,64	4.262.200	4.374.600	4.461.900	4.550.900	4.641.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.905,85	254.900	115.600	117.100	117.800	118.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.566,32	1.767.700	1.819.300	1.869.500	1.924.600	1.981.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.149,98	129.300	103.900	103.900	103.900	103.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.882.241,79	6.414.100	6.413.400	6.552.400	6.697.200	6.844.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.879.181,49	-4.170.800	-4.167.300	-5.352.100	-5.492.800	-5.638.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.992,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.992,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.992,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.899.173,72	-4.175.800	-4.172.300	-5.357.100	-5.497.800	-5.643.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	254.639,27	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.860,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.181,56	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	343.995,00	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.930.505,90	2.110.300	2.173.600	2.217.100	2.261.500	2.306.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161,72	24.500	26.200	24.300	24.400	24.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.196,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.192,12	214.600	215.200	215.200	215.200	215.200
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.291.055,74	2.474.400	2.540.000	2.581.600	2.626.100	2.671.400
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-1.947.060,74	-2.208.100	-2.273.700	-2.315.300	-2.359.800	-2.405.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.947.060,74	-2.208.100	-2.273.700	-2.315.300	-2.359.800	-2.405.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	LUEVA
Produktbereich	3-2400-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2400-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2400-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2400-12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	254.568,77	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.860,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.313,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.181,56	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.924,50	266.300	266.300	266.300	266.300	266.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.930.505,90	2.110.300	2.173.600	2.217.100	2.261.500	2.306.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161,72	24.500	26.200	24.300	24.400	24.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.196,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.192,12	214.600	215.200	215.200	215.200	215.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.055,74	2.474.400	2.540.000	2.581.600	2.626.100	2.671.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.947.131,24	-2.208.100	-2.273.700	-2.315.300	-2.359.800	-2.405.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.947.131,24	-2.208.100	-2.273.700	-2.315.300	-2.359.800	-2.405.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	LUEVA
Produktbereich	3-2400-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2400-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2400-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2400-12.2112	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tier. Nebenprodukte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,50	0	0	0	0	0
2 = <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	70,50	0	0	0	0	0
5 = <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	70,50	0	0	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	70,50	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2					
Budget		3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.587.138,30	4.530.000	4.551.000	4.601.000	4.601.000	4.651.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.348,29	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.512.893,74	4.865.000	4.865.000	4.865.000	4.865.000	4.865.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.232.674,33	9.472.500	9.493.500	9.543.500	9.543.500	9.593.500	
3	anteilige Personalauszahlungen	4.300.444,53	4.183.300	4.279.200	4.364.800	4.452.000	4.541.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.448,82	266.600	229.600	232.500	262.300	224.200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.281,02	484.000	502.600	508.600	508.600	514.700	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861.174,37	4.933.900	5.011.400	5.105.900	5.222.900	5.279.900	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.371.499,96	4.538.600	4.482.100	4.437.600	4.320.600	4.313.600	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	305.000	0	30.000	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	305.000	0	30.000	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-305.000	0	-30.000	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.371.499,96	4.233.600	4.482.100	4.407.600	4.320.600	4.313.600	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	30.000	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-30.000	0	0	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	302.151,83	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.654,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.225,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.031,96	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
3	anteilige Personalauszahlungen	866.396,24	880.600	907.000	925.100	943.600	962.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358,01	25.400	27.500	28.700	28.900	29.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.451,02	36.800	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.205,27	942.800	964.500	983.800	1.002.500	1.021.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-556.173,31	-577.800	-599.500	-618.800	-637.500	-656.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	30.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	30.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-100.000	0	-30.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-556.173,31	-677.800	-599.500	-648.800	-637.500	-656.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	30.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-30.000	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.645.026,70	2.680.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000	2.701.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.747,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,30	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687.293,08	2.688.000	2.709.000	2.709.000	2.709.000	2.709.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.902.920,66	1.823.800	1.848.800	1.885.800	1.923.400	1.961.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.056,25	13.400	12.000	12.000	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.748,37	345.300	369.700	369.700	369.700	369.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.725,28	2.182.500	2.230.500	2.267.500	2.293.100	2.331.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	473.567,80	505.500	478.500	441.500	415.900	377.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	473.567,80	505.500	478.500	441.500	415.900	377.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	3-2500-12.2301	Ordnungswidrigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	490.357,91	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.947,04	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.502.442,48	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043.747,43	5.369.500	5.369.500	5.369.500	5.369.500	5.369.500
3	anteilige Personalauszahlungen	957.352,38	777.300	800.700	816.700	833.000	849.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.620,57	222.400	184.800	186.300	227.900	189.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.408,66	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.381,61	1.014.700	1.001.500	1.019.000	1.076.900	1.055.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.943.365,82	4.354.800	4.368.000	4.350.500	4.292.600	4.314.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	205.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	205.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-205.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.943.365,82	4.149.800	4.368.000	4.350.500	4.292.600	4.314.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Verkehrs- und Ordnungsamt
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	3-2500-12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.149.601,86	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.601,86	1.050.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
3	anteilige Personalauszahlungen	573.775,25	701.600	722.700	737.200	752.000	767.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413,99	5.400	5.300	5.500	5.500	5.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.672,97	86.900	86.900	92.900	92.900	99.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.862,21	793.900	814.900	835.600	850.400	871.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	510.739,65	256.100	235.100	264.400	249.600	278.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	510.739,65	256.100	235.100	264.400	249.600	278.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2				
Budget		3-2600	Ausländeramt				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.480.217,42	1.458.500	1.472.700	1.484.500	1.489.800	1.495.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	480.450,58	601.500	576.500	551.500	526.500	501.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.434.474,79	2.041.000	1.706.000	1.496.000	1.311.000	1.251.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.057.759,49	25.567.500	24.220.500	22.872.500	21.524.500	20.177.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.452.902,28	29.668.500	27.975.700	26.404.500	24.851.800	23.425.400
3	anteilige Personalauszahlungen	2.261.780,49	2.270.300	2.338.300	2.385.000	2.432.800	2.481.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.532.825,36	24.530.000	23.296.400	22.762.700	22.269.700	21.904.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621.118,99	3.602.000	3.189.900	2.885.900	2.834.000	2.638.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.418.033,84	30.405.800	28.828.100	28.037.100	27.540.000	27.027.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.034.868,44	-737.300	-852.400	-1.632.600	-2.688.200	-3.601.600
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.826.807,38	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.826.807,38	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.826.807,38	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-791.938,94	-737.300	-852.400	-1.632.600	-2.688.200	-3.601.600
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	82.699,37	85.000	88.000	91.000	94.000	97.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.797,70	192.500	197.500	202.500	207.500	212.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.497,07	278.000	286.000	294.000	302.000	310.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.096.968,21	1.088.800	1.121.500	1.143.900	1.166.800	1.190.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.624,55	146.500	145.500	146.500	147.500	148.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.592,76	1.238.800	1.270.500	1.293.900	1.317.800	1.342.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-432.095,69	-960.800	-984.500	-999.900	-1.015.800	-1.032.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-432.095,69	-960.800	-984.500	-999.900	-1.015.800	-1.032.200
	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	3-2600-12-2202	Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.475,91	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.475,91	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
3	anteilige Personalauszahlungen	116.602,22	124.300	128.000	130.600	133.200	135.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,13	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.019,35	125.600	129.400	132.000	134.700	137.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-91.543,44	-99.600	-101.400	-102.000	-102.700	-103.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-91.543,44	-99.600	-101.400	-102.000	-102.700	-103.300
	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	3-2600-31-31	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.480.217,42	1.458.500	1.472.700	1.484.500	1.489.800	1.495.400
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	480.450,58	601.000	576.000	551.000	526.000	501.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.326.299,51	1.930.000	1.590.000	1.375.000	1.185.000	1.120.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.313.152,55	25.375.000	24.023.000	22.670.000	21.317.000	19.965.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.600.120,06	29.364.500	27.661.700	26.080.500	24.517.800	23.081.400
3	anteilige Personalauszahlungen	1.028.422,02	1.034.400	1.065.400	1.086.600	1.108.400	1.130.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.331.661,39	24.306.500	23.054.400	22.512.700	22.012.700	21.645.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.077,31	3.454.200	3.043.000	2.738.000	2.685.000	2.488.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.838.469,72	28.795.100	27.162.800	26.337.300	25.806.100	25.263.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.761.650,34	569.400	498.900	-256.800	-1.288.300	-2.182.200
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.826.807,38	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.826.807,38	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.826.807,38	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-65.157,04	569.400	498.900	-256.800	-1.288.300	-2.182.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.809,24	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.809,24	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	19.788,04	22.800	23.400	23.900	24.400	24.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.163,97	223.500	242.000	250.000	257.000	259.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.952,01	246.300	265.400	273.900	281.400	283.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-203.142,77	-246.300	-265.400	-273.900	-281.400	-283.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-203.142,77	-246.300	-265.400	-273.900	-281.400	-283.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2				
Budget		3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.628,00	75.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.428.971,65	57.591.800	60.236.700	63.157.300	65.069.800	67.970.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.689,04	523.500	540.500	557.000	571.000	580.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.673.056,69	58.192.000	60.842.900	63.780.000	65.706.500	68.616.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.632.296,40	1.747.500	1.799.400	1.836.000	1.873.200	1.911.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.204,21	584.000	587.800	594.300	601.800	609.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.021,60	65.900	65.900	85.000	85.000	85.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.482.622,35	65.246.500	62.259.900	65.357.100	67.427.100	70.337.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.935.144,56	67.643.900	64.713.000	67.872.400	69.987.100	72.942.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14.262.087,87	-9.451.900	-3.870.100	-4.092.400	-4.280.600	-4.326.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.040,00	62.000	26.000	0	26.000	8.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.950,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.990,00	62.000	26.000	0	26.000	8.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-217,06	100.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	306.209,32	338.000	127.000	183.000	100.000	31.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.992,26	438.000	127.000	183.000	100.000	31.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-179.002,26	-376.000	-101.000	-183.000	-74.000	-23.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.441.090,13	-9.827.900	-3.971.100	-4.275.400	-4.354.600	-4.349.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-50.040,00	0	-26.000	0	-26.000	-8.000
	Summe der investiven Auszahlungen	121.593,43	238.000	127.000	33.000	100.000	31.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-71.553,43	-238.000	-101.000	-33.000	-74.000	-23.000

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.428,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.671,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.099,73	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3	anteilige Personalauszahlungen	720.590,55	761.400	784.200	800.000	816.100	832.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.035,25	97.600	98.300	101.400	100.500	101.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.235,11	1.517.000	1.652.000	1.858.000	2.014.900	2.005.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.860,91	2.401.000	2.559.500	2.784.400	2.956.500	2.963.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.952.761,18	-2.357.000	-2.515.500	-2.740.400	-2.912.500	-2.919.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.840,00	0	26.000	0	26.000	8.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.950,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.790,00	0	26.000	0	26.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.145,24	25.000	85.000	0	85.000	16.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.145,24	25.000	85.000	0	85.000	16.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-157.355,24	-25.000	-59.000	0	-59.000	-8.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.110.116,42	-2.382.000	-2.574.500	-2.740.400	-2.971.500	-2.927.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-14.840,00	0	-26.000	0	-26.000	-8.000
	Summe der investiven Auszahlungen	64.746,41	25.000	85.000	0	85.000	16.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-49.906,41	-25.000	-59.000	0	-59.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.443,96	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.596,72	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.040,68	166.700	166.700	166.700	166.700	166.700
3	anteilige Personalauszahlungen	69.784,81	67.200	69.300	70.600	72.000	73.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.691,57	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.764,38	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.240,76	235.500	237.600	238.900	240.300	241.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-56.200,08	-68.800	-70.900	-72.200	-73.600	-74.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56.200,08	-68.800	-70.900	-72.200	-73.600	-74.900
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.377.527,69	57.527.500	60.172.400	63.093.000	65.005.500	67.905.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.233,94	373.500	390.500	410.100	424.100	433.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.394.761,63	57.901.000	60.562.900	63.503.100	65.429.600	68.339.600
3	anteilige Personalauszahlungen	575.652,00	590.200	607.500	620.200	633.200	646.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.875,03	343.600	346.200	349.900	354.900	357.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.032.397,66	63.474.900	60.368.300	63.254.000	65.167.100	68.082.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.919.924,69	64.408.700	61.322.000	64.224.100	66.155.200	69.086.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.525.163,06	-6.507.700	-759.100	-721.000	-725.600	-746.900
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	150.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	5.000	150.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-105.000	-5.000	-150.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-11.525.163,06	-6.612.700	-764.100	-871.000	-725.600	-746.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	105.000	5.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-105.000	-5.000	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz
Produktbereich	3-2700-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2700-12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	3-2700-12.80	Katastrophenschutz
Produkt	3-2700-12.8001	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	76.200,00	75.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.186,65	3.600	3.600	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.154,65	80.300	69.300	66.200	66.200	66.200
3	anteilige Personalauszahlungen	266.269,04	328.700	338.400	345.200	351.900	358.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.602,36	123.300	123.800	123.500	126.900	130.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.021,60	40.900	40.900	60.000	60.000	60.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.225,20	105.800	90.800	96.300	96.300	100.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.118,20	598.700	593.900	625.000	635.100	650.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-727.963,55	-518.400	-524.600	-558.800	-568.900	-584.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.200,00	62.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.200,00	62.000	0	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	57.064,08	308.000	37.000	33.000	15.000	15.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.847,02	308.000	37.000	33.000	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.647,02	-246.000	-37.000	-33.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-749.610,57	-764.400	-561.600	-591.800	-583.900	-599.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-35.200,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	56.847,02	108.000	37.000	33.000	15.000	15.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-21.647,02	-108.000	-37.000	-33.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2				
Budget		3-2800	Schulverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.021.480,53	993.400	1.016.800	1.065.600	1.090.000	1.090.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.660,03	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.979,46	15.500	21.200	21.200	21.500	21.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	800	800	800	800	800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.320,02	1.010.000	1.039.100	1.087.900	1.112.600	1.112.600
3	anteilige Personalauszahlungen	2.956.986,68	3.234.100	3.324.200	3.386.500	3.450.600	3.515.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.311,65	2.322.000	2.309.200	2.240.100	2.679.800	2.151.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.876,47	2.058.200	2.558.900	2.434.100	2.434.100	2.434.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.673,14	170.500	180.700	160.700	161.300	161.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.590.847,94	7.784.800	8.373.000	8.221.400	8.725.800	8.262.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.522.527,92	-6.774.800	-7.333.900	-7.133.500	-7.613.200	-7.149.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.014,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	21.589,61	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.604,55	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.465,03	124.500	110.900	102.600	56.800	57.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	814.373,05	1.784.600	1.692.700	1.713.800	1.537.000	980.700
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	825.838,08	1.909.100	1.803.600	1.816.400	1.593.800	1.037.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-776.233,53	-1.909.100	-1.803.600	-1.816.400	-1.593.800	-1.037.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.298.761,45	-8.683.900	-9.137.500	-8.949.900	-9.207.000	-8.187.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.175.800	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-28.014,94	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	825.838,08	1.023.400	1.321.000	1.354.900	1.052.500	487.800
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-797.823,14	-2.199.200	-1.321.000	-1.354.900	-1.052.500	-487.800

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70.892,75	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75,15	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993,19	2.800	2.800	2.800	3.100	3.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.961,09	152.100	152.100	152.100	152.400	152.400
3	anteilige Personalauszahlungen	612.773,97	672.100	688.800	700.600	712.500	724.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.879,62	790.100	797.900	846.100	788.100	789.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.983,36	32.400	21.200	21.200	21.200	21.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.636,95	1.494.600	1.507.900	1.567.900	1.521.800	1.534.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.239.675,86	-1.342.500	-1.355.800	-1.415.800	-1.369.400	-1.382.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.845,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	366,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.211,65	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	8.600	8.000	11.000	8.300	8.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	253.654,06	339.400	177.900	326.100	170.000	160.700
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.439,06	348.000	185.900	337.100	178.300	169.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-241.227,41	-348.000	-185.900	-337.100	-178.300	-169.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.480.903,27	-1.690.500	-1.541.700	-1.752.900	-1.547.700	-1.551.800
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		470.700	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-13.845,65	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	255.439,06	348.000	185.900	337.100	178.300	169.300
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-241.593,41	-818.700	-185.900	-337.100	-178.300	-169.300

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.386,63	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994,17	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.380,80	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
3	anteilige Personalauszahlungen	334.284,68	348.600	358.300	364.800	371.700	378.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.543,31	151.600	188.800	157.000	150.000	150.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.468,28	15.700	15.600	15.600	16.200	16.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.296,27	515.900	562.700	537.400	537.900	545.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-419.915,47	-482.000	-528.800	-503.500	-504.000	-511.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.844,50	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.844,50	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	417,69	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.844,50	105.700	411.300	191.900	74.300	73.900
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.262,19	107.200	412.800	193.500	75.800	75.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-417,69	-107.200	-412.800	-193.500	-75.800	-75.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-420.333,16	-589.200	-941.600	-697.000	-579.800	-586.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		30.700	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.844,50	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.262,19	107.200	412.800	193.500	75.800	75.400
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-417,69	-137.900	-412.800	-193.500	-75.800	-75.400

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2800-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	470.174,63	444.000	449.100	497.900	522.300	522.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.485,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,57	1.900	7.600	7.600	7.600	7.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.100,48	445.900	456.700	505.500	529.900	529.900
3	anteilige Personalauszahlungen	367.415,63	399.700	410.000	417.200	424.800	432.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.120,50	283.400	328.500	326.000	844.300	312.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.989,01	1.241.300	1.763.600	1.638.800	1.638.800	1.638.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.740,50	18.800	41.500	21.500	21.500	21.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656.265,64	1.943.200	2.543.600	2.403.500	2.929.400	2.404.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.180.165,16	-1.497.300	-2.086.900	-1.898.000	-2.399.500	-1.874.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.113,61	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.035,86	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.923,20	161.400	427.800	378.600	678.300	123.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.923,20	163.400	429.800	380.600	680.300	125.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.887,34	-163.400	-429.800	-380.600	-680.300	-125.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.185.052,50	-1.660.700	-2.516.700	-2.278.600	-3.079.800	-1.999.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		35.100	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-922,25	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	8.923,20	163.400	429.800	380.600	680.300	125.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-8.000,95	-198.500	-429.800	-380.600	-680.300	-125.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	3-2800-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	96.479,99	99.400	117.700	117.700	117.700	117.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.309,08	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.789,07	99.400	117.700	117.700	117.700	117.700
3	anteilige Personalauszahlungen	114.542,12	113.300	116.200	118.200	120.300	122.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.252,46	51.500	53.700	55.200	54.900	55.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.022,46	401.600	380.000	380.000	380.000	380.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.384,38	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.201,42	570.200	553.600	557.100	558.900	561.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-403.412,35	-470.800	-435.900	-439.400	-441.200	-443.400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	128.300	15.000	26.200	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	128.800	15.500	26.700	10.500	10.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	20,00	-128.800	-15.500	-26.700	-10.500	-10.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-403.392,35	-599.600	-451.400	-466.100	-451.700	-453.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		71.300	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	128.800	15.500	26.700	10.500	10.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-200.100	-15.500	-26.700	-10.500	-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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	298.049,65	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	255,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.242,45	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.547,15	277.900	277.900	277.900	277.900	277.900
3	anteilige Personalauszahlungen	962.484,13	1.030.400	1.061.000	1.082.000	1.103.500	1.125.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.122,26	1.035.000	923.400	845.400	831.900	833.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.150,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.086,90	62.900	61.800	61.800	61.800	61.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.843,29	2.128.300	2.046.200	1.989.200	1.997.200	2.021.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.324.296,14	-1.850.400	-1.768.300	-1.711.300	-1.719.300	-1.743.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.402,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.090,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.492,54	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.052,34	106.900	88.900	77.500	34.500	34.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	549.951,29	1.039.800	654.900	784.000	599.400	608.100
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	556.003,63	1.146.700	743.800	861.500	633.900	642.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-526.511,09	-1.146.700	-743.800	-861.500	-633.900	-642.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.850.807,23	-2.997.100	-2.512.100	-2.572.800	-2.353.200	-2.385.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		568.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-11.402,54	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	556.003,63	261.000	261.200	400.000	92.600	92.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-544.601,09	-829.000	-261.200	-400.000	-92.600	-92.600

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.496,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.226,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.723,71	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	238.017,91	277.500	285.800	291.500	297.300	303.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,50	10.400	16.900	10.400	10.600	10.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302,71	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.714,12	293.800	308.600	307.800	313.800	320.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-185.990,41	-293.800	-308.600	-307.800	-313.800	-320.100
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.210,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.800	7.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.210,00	15.000	15.800	17.000	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.210,00	-15.000	-15.800	-17.000	-15.000	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-189.200,41	-308.800	-324.400	-324.800	-328.800	-335.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	3.210,00	15.000	15.800	17.000	15.000	15.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.210,00	-15.000	-15.800	-17.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2800-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2800-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2800-25.4003	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	2.106,84	1.700	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	157.573,60	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-157.573,60	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-157.573,60	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	617,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	800	800	800	800	800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817,72	800	800	800	800	800
3	anteilige Personalauszahlungen	323.254,67	389.100	400.700	408.800	417.100	425.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,25	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.494,92	389.600	401.200	409.300	417.600	425.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-322.677,20	-388.800	-400.400	-408.500	-416.800	-425.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-322.677,20	-388.800	-400.400	-408.500	-416.800	-425.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Schulverwaltung
Produktbereich	3-2800-42	Sportförderung
Produktgruppe	3-2800-42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	3-2800-42.10	Förderung des Sports
Produkt	3-2800-42.1001	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	2.106,73	1.700	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	288.821,73	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-288.821,73	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-288.821,73	-292.000	-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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.982.138,14	7.703.800	9.683.700	9.683.700	9.683.700	9.683.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	146.921,39	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.602,51	2.456.500	2.763.500	2.671.000	2.671.000	2.671.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.029,29	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.807.691,33	10.260.500	12.547.400	12.454.900	12.454.900	12.454.900
3	anteilige Personalauszahlungen	522.109,13	524.000	539.600	550.400	561.400	572.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716.577,00	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.681.802,04	35.077.200	38.693.200	38.750.700	38.900.700	39.050.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.012,74	94.000	124.000	64.000	44.000	44.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.013.500,91	40.445.200	44.106.800	44.115.100	44.256.100	44.417.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.205.809,58	-30.184.700	-31.559.400	-31.660.200	-31.801.200	-31.962.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.205.809,58	-30.184.700	-31.559.400	-31.660.200	-31.801.200	-31.962.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung
Produktbereich	3-2900-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2900-24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	3-2900-24.10	Schülerbeförderung
Produkt	3-2900-24.1001	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	146.921,39	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.180,95	92.500	92.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.102,34	192.700	192.700	100.200	100.200	100.200
3	anteilige Personalauszahlungen	325.706,95	323.700	333.300	339.900	346.700	353.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716.577,00	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.441,02	92.500	92.500	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136.577,66	5.168.700	5.178.300	5.092.400	5.099.200	5.106.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.893.475,32	-4.976.000	-4.985.600	-4.992.200	-4.999.000	-5.006.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.893.475,32	-4.976.000	-4.985.600	-4.992.200	-4.999.000	-5.006.000
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.646.359,00	7.703.800	9.683.700	9.683.700	9.683.700	9.683.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581.421,56	2.364.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.029,29	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.228.809,85	10.067.800	12.354.700	12.354.700	12.354.700	12.354.700
3	anteilige Personalauszahlungen	196.402,18	200.300	206.300	210.500	214.700	218.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.253.581,88	34.984.700	38.600.700	38.750.700	38.900.700	39.050.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.160,05	91.500	121.500	61.500	41.500	41.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.541.144,11	35.276.500	38.928.500	39.022.700	39.156.900	39.311.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.312.334,26	-25.208.700	-26.573.800	-26.668.000	-26.802.200	-26.956.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.312.334,26	-25.208.700	-26.573.800	-26.668.000	-26.802.200	-26.956.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2900	ÖPNV und Schülerbeförderung
Produktbereich	3-2900-75	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	335.779,14	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.779,14	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.779,14	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.779,14	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.626.072,25	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	213.108.020,70	240.697.200	245.619.700	247.000.100	252.870.400	258.776.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	673.357,54	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.407.450,49	244.035.300	247.043.500	247.997.800	253.856.900	259.751.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.012,82	1.035.500	1.750.000	2.250.000	2.515.000	2.550.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.247.724,39	45.313.700	49.270.700	53.533.800	57.811.600	62.010.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.746.737,23	46.349.200	51.020.700	55.783.800	60.326.600	64.560.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	174.660.713,26	197.686.100	196.022.800	192.214.000	193.530.300	195.191.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.674.224,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.253.224,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	518.261,37	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.192.485,37	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.951,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	314.156,06	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.107,97	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.869.377,40	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	177.530.090,66	197.686.100	196.022.800	194.464.000	195.780.300	197.441.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.240.000	3.331.800			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	2.240.000	3.331.800	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.626.072,25	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	213.108.020,70	240.697.200	245.619.700	247.000.100	252.870.400	258.776.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	673.357,54	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.407.450,49	244.035.300	247.043.500	247.997.800	253.856.900	259.751.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.012,82	1.035.500	1.750.000	2.250.000	2.515.000	2.550.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.247.724,39	45.313.700	49.270.700	53.533.800	57.811.600	62.010.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.746.737,23	46.349.200	51.020.700	55.783.800	60.326.600	64.560.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	174.660.713,26	197.686.100	196.022.800	192.214.000	193.530.300	195.191.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.674.224,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.253.224,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	518.261,37	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.192.485,37	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.951,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	314.156,06	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	323.107,97	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.869.377,40	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	177.530.090,66	197.686.100	196.022.800	194.464.000	195.780.300	197.441.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.240.000	3.331.800			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	2.240.000	3.331.800	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.626.072,25	3.338.100	1.423.800	997.700	986.500	975.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	213.108.020,70	240.697.200	245.619.700	247.000.100	252.870.400	258.776.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.734.092,95	244.035.300	247.043.500	247.997.800	253.856.900	259.751.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.247.724,39	45.313.700	49.270.700	53.533.800	57.811.600	62.010.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.247.724,39	45.313.700	49.270.700	53.533.800	57.811.600	62.010.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	174.486.368,56	198.721.600	197.772.800	194.464.000	196.045.300	197.741.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.674.224,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.253.224,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.674.224,00	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	314.156,06	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	314.156,06	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.360.067,94	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	176.846.436,50	198.721.600	197.772.800	196.714.000	198.295.300	199.991.600
	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	673.357,54	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.357,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.012,82	1.035.500	1.750.000	2.250.000	2.515.000	2.550.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.012,84	1.035.500	1.750.000	2.250.000	2.515.000	2.550.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	174.344,70	-1.035.500	-1.750.000	-2.250.000	-2.515.000	-2.550.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	518.261,37	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	518.261,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.951,91	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.951,91	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	509.309,46	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	683.654,16	-1.035.500	-1.750.000	-2.250.000	-2.515.000	-2.550.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.240.000	3.331.800			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	2.240.000	3.331.800	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2026

**7.3.
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt B -**

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0006-21	„Weiße Flecken“ Landkreis							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	24.060.000	0	36.065.200	53.747.000	20.000.000	0	0	133.872.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.060.000	0	36.065.200	53.747.000	20.000.000	0	0	133.872.200
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	24.060.000	0	36.065.200	53.747.000	20.000.000	0	0	133.872.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	24.060.000	0	36.065.200	53.747.000	20.000.000	0	0	133.872.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	0303-19	„Weiße Flecken“ Kommunen								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.683.173,01	0	7.358.500	0	0	0	0	0	0	14.041.673,01	14.041.673,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.683.173,01	0	7.358.500	0	0	0	0	0	0	14.041.673,01	14.041.673,01
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.155.948,74	903.033,92	7.358.500	0	0	0	0	0	0	19.784.242,23	19.784.242,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.155.948,74	903.033,92	7.358.500	0	0	0	0	0	0	19.784.242,23	19.784.242,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.472.775,73	-903.033,92	0	0	0	0	0	0	0	-5.742.569,22	-5.742.569,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	„Dunkelgraue Flecken“ Landkreis						Verantw.: *			
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2						ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.678.800	0	16.678.800	33.357.600	33.357.600	0	0	100.072.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.678.800	0	16.678.800	33.357.600	33.357.600	0	0	100.072.800
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	16.678.800	0	16.678.800	33.357.600	33.357.600	0	0	100.072.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.678.800	0	16.678.800	33.357.600	33.357.600	0	0	100.072.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	80.479,08	292.781,14	0	0	0	0	0	0	0	1.683.354,82	1.683.354,82
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	80.479,08	292.781,14	0	0	0	0	0	0	0	2.773.932,46	2.773.932,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.479,08	-292.781,14	0	0	0	0	0	0	0	-2.691.135,52	-2.691.135,52

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	301.200	80.000	0	174.000	165.000	165.000	0	301.200	885.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	301.200	80.000	0	174.000	165.000	165.000	0	301.200	885.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-301.200	-80.000	0	-174.000	-165.000	-165.000	0	-301.200	-885.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	296.000	230.000	0	236.000	226.000	226.000	0	296.000	1.214.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	296.000	230.000	0	236.000	226.000	226.000	0	296.000	1.214.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-296.000	-230.000	0	-236.000	-226.000	-226.000	0	-296.000	-1.214.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	235.787,30	52.017,26	0	0	0	0	0	0	0	2.584.198,21	2.584.198,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.787,30	52.017,26	0	0	0	0	0	0	0	4.705.243,93	4.705.243,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.787,30	-52.017,26	0	0	0	0	0	0	0	-4.501.015,59	-4.501.015,59

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	768.716,93	0	781.400	825.700	0	872.100	920.700	971.500	0	3.679.963,79	7.269.963,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	768.716,93	0	781.400	825.700	0	872.100	920.700	971.500	0	3.679.963,79	7.269.963,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	971.000,29	0	951.400	995.700	900.000	1.042.100	1.090.700	1.141.500	0	5.077.679,92	9.347.679,92
					VE-Vert ->	900.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	128,16	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288,94	1.288,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	971.128,45	0	951.400	995.700	900.000	1.042.100	1.090.700	1.141.500	0	5.078.968,86	9.348.968,86
					VE-Vert ->	900.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-202.411,52	0	-170.000	-170.000	900.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-1.399.005,07	-2.079.005,07
					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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8143-02	K8714/K8715 n.Porschendf. 2.BA								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.414.528	1.414.528
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.414.528	1.414.528
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.482,09	34.869,82	0	0	0	0	0	0	0	1.801.469,59	1.801.469,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.482,09	34.869,82	0	0	0	0	0	0	0	1.801.469,59	1.801.469,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.482,09	-34.869,82	0	0	0	0	0	0	0	-386.941,59	-386.941,59

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	8.602,00	0	0	0	0	0	0	0	0	349.422,63	349.422,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.602,00	0	0	0	0	0	0	0	0	349.422,63	349.422,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.444,07	2.712,18	0	0	0	0	0	0	0	696.092,59	696.092,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.444,07	2.712,18	0	0	0	0	0	0	0	696.092,59	696.092,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.842,07	-2.712,18	0	0	0	0	0	0	0	-346.669,96	-346.669,96

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8703-03	K8703 Langenwolmsdorf, 1. BA							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2020 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.801,96	77.801,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.801,96	77.801,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.801,96	-77.801,96

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	102.667,21	0	0	0	0	0	0	0	0	117.588,70	117.588,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.667,21	0	0	0	0	0	0	0	0	117.588,70	117.588,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.667,21	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.588,70	-117.588,70

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Straßenbauamt
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	559,14	2.793,30	0	0	0	0	0	0	0	776.441	776.441
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.940	147.940
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	559,14	2.793,30	0	0	0	0	0	0	0	924.381	924.381
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-559,14	-2.793,30	0	0	0	0	0	0	0	-139.560	-139.560

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	204.000	0	0	0	204.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	204.000	0	0	0	204.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	200.000	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	200.000	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-40.000	4.000	0	0	0	-36.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8714-02	K8714 Elbersd.-Porschend, 2.BA								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	187.673,45	187.673,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	187.673,45	187.673,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	187.673,45	187.673,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	187.673,45	187.673,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8714-24	Fahrbahnerng. Elbersdorf FAG								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.573,70	105.055,51	0	0	0	0	0	0	0	343.629,21	343.629,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.573,70	105.055,51	0	0	0	0	0	0	0	343.629,21	343.629,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.573,70	-105.055,51	0	0	0	0	0	0	0	-343.629,21	-343.629,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8723-02	K8723 Brücke 1 in Porschdorf								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.351.532,70	1.351.532,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.351.532,70	1.351.532,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.054,12	248.077,69	0	0	0	0	0	0	0	1.881.241,33	1.881.241,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	871.054,12	248.077,69	0	0	0	0	0	0	0	1.881.241,33	1.881.241,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-871.054,12	-248.077,69	0	0	0	0	0	0	0	-529.708,63	-529.708,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740.910,01	3.740.910,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.740.910,01	3.740.910,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.416,01	-168.416,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8725-21	K8725 HW 21 Stw10 OL Schönbach							Verantw.: *		
Gültigkeit:	19.07.2021 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	162.704,30	0	0	0	0	0	0	0	162.704,30	162.704,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	162.704,30	0	0	0	0	0	0	0	162.704,30	162.704,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-162.704,30	0	0	0	0	0	0	0	-162.704,30	-162.704,30

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8733-02	K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2016 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161.507	1.161.507
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161.507	1.161.507
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.251,65	0	0	0	0	0	0	0	0	1.447.253,89	1.447.253,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.251,65	0	0	0	0	0	0	0	0	1.447.253,89	1.447.253,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.251,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.746,89	-285.746,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	900.000	0	0	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	1.447.500	647.500	750.000	50.000	0	0	1.517.500
					VE-Vert ->	647.500	750.000	50.000	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	1.447.500	647.500	750.000	50.000	0	0	1.517.500
					VE-Vert ->	647.500	750.000	50.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-70.000	1.447.500	252.500	-750.000	-50.000	0	0	-617.500
					VE-Vert ->	647.500	750.000	50.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						647.500	750.000	50.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						647.500	750.000	50.000	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	756.000	0	0	0	0	0	0	756.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	756.000	0	0	0	0	0	0	756.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	450.000	400.000	400.000	0	0	0	140.456,26	990.456,26
					VE-Vert ->	400.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	450.000	400.000	400.000	0	0	0	140.456,26	990.456,26
					VE-Vert ->	400.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-80.000	306.000	400.000	-400.000	0	0	0	-140.456,26	-234.456,26
					VE-Vert ->	400.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						400.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						400.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8737-02	K8737 Stw 14 Rathmannsdorf ASB								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.913,66	39.913,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.913,66	39.913,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.715,15	65.715,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.715,15	65.715,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.801,49	-25.801,49

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	840.900	0	0	0	0	0	0	840.900	840.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	840.900	0	0	0	0	0	0	840.900	840.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.575,93	250.000	900.000	405.000	405.000	0	0	0	381.300	1.686.300
					VE-Vert ->	405.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	121.575,93	250.000	900.000	405.000	405.000	0	0	0	381.300	1.686.300
					VE-Vert ->	405.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-121.575,93	590.900	-900.000	405.000	-405.000	0	0	0	459.600	-845.400
					VE-Vert ->	405.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						405.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						405.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	870.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	870.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	1.470.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.159.750,25	472.747,97	0	0	0	0	0	0	0	2.453.280,84	2.453.280,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.159.750,25	472.747,97	0	0	0	0	0	0	0	2.453.280,84	2.453.280,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-289.750,25	-472.747,97	0	0	0	0	0	0	0	-983.280,84	-983.280,84

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8740-21	K8740 HW 21 bei Ostrau							Verantw.: *		
Gültigkeit:	19.07.2021 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.402,84	0	0	0	0	0	0	0	0	461.402,84	461.402,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	461.402,84	0	0	0	0	0	0	0	0	461.402,84	461.402,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.688,65	1.459.553,58	0	0	0	0	0	0	0	2.119.011,40	2.119.011,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	601.688,65	1.459.553,58	0	0	0	0	0	0	0	2.119.011,40	2.119.011,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.285,81	-1.459.553,58	0	0	0	0	0	0	0	-1.657.608,56	-1.657.608,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	562.058,28	0	0	0	0	0	0	0	0	971.058,28	971.058,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	562.058,28	0	0	0	0	0	0	0	0	971.058,28	971.058,28
Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.079,36	1.217,86	0	0	0	0	0	0	0	551.488,65	551.488,65
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	538.234,12	0	0	0	0	0	0	0	0	538.234,12	538.234,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	891.313,48	1.217,86	0	0	0	0	0	0	0	1.089.722,77	1.089.722,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-329.255,20	-1.217,86	0	0	0	0	0	0	0	-118.664,49	-118.664,49

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	153.000	0	0	0	153.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	153.000	0	0	0	153.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	174.000	0	0	0	184.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	174.000	0	0	0	184.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-21.000	0	0	0	-31.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8751-01	K8751 Brücke 4 Langenhennersdf							Verantw.: *		
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	30.000	40.000	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	40.000	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-40.000	0	0	-70.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	60.000	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	242.000	0	0	0	242.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	242.000	0	0	0	242.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	17.000	243.000	0	0	0	260.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	17.000	243.000	0	0	0	260.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-17.000	-1.000	0	0	0	-18.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	1.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.545,73	250.000	100.000	2.100.000	200.000	200.000	0	0	0	361.545,73	2.661.545,73
					VE-Vert ->	200.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.545,73	250.000	100.000	2.100.000	200.000	200.000	0	0	0	361.545,73	2.661.545,73
					VE-Vert ->	200.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.545,73	-250.000	-100.000	-200.000	200.000	-200.000	0	0	0	-361.545,73	-761.545,73
					VE-Vert ->	200.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						200.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						200.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	68.000	0	0	0	68.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	68.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-68.000	0	0	0	-68.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8761-02	K8761 Stützwand 13 in Döbra							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8761-04	K8761 Stzw. 9 in OD Döbra ASB							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	404.000	0	439.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	404.000	0	439.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.000	-104.000	0	-139.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8761-07	K8761 Stzw. 12 in OD Döbra ASB							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	13.000	146.000	0	0	159.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	13.000	146.000	0	0	159.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	-46.000	0	0	-59.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.179.500	0	0	0	1.179.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.179.500	0	0	0	1.179.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	72.800	72.800	1.082.200	500.000	0	0	1.655.000
					VE-Vert ->	72.800	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	72.800	72.800	1.082.200	500.000	0	0	1.655.000
					VE-Vert ->	72.800	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	72.800	-72.800	97.300	-500.000	0	0	-475.500
					VE-Vert ->	72.800	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						72.800	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						72.800	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	462.000	0	0	0	462.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	462.000	0	0	0	462.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	559.000	0	0	0	629.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	559.000	0	0	0	629.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-97.000	0	0	0	-167.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	8768-02	K8768 OD Sürßen 2.BA								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	580.000	0	0	0	0	0	0	580.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	790.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	790.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.850	150.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.850	150.850
Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.328,27	113.700,87	0	0	0	0	0	0	0	445.029,14	445.029,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	331.328,27	113.700,87	0	0	0	0	0	0	0	445.029,14	445.029,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-331.328,27	-113.700,87	0	0	0	0	0	0	0	-294.179,14	-294.179,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	9.731,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.262,26	1.012.262,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.731,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.262,26	1.012.262,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.826,04	0	0	0	0	0	0	0	1.365.834,84	1.365.834,84
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.131	147.131
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.131,00	24.826,04	0	0	0	0	0	0	0	1.512.965,84	1.512.965,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-137.400,00	-24.826,04	0	0	0	0	0	0	0	-500.703,58	-500.703,58

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	105.000	0	0	0	0	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000
					VE-Vert ->	140.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000
					VE-Vert ->	140.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	140.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000
					VE-Vert ->	140.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						140.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						140.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	763.500	0	0	0	763.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	763.500	0	0	0	763.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.576,50	0	0	150.000	150.000	1.000.000	250.000	0	83.807,02	1.483.807,02
					VE-Vert ->	150.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.576,50	0	0	150.000	150.000	1.000.000	250.000	0	83.807,02	1.483.807,02
					VE-Vert ->	150.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23.576,50	0	0	150.000	-150.000	-236.500	-250.000	0	-83.807,02	-720.307,02
					VE-Vert ->	150.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						150.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						150.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9003-02	K9003 Golberode-Goppeln, 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	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	300.000 VE-Vert ->	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000 VE-Vert ->	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	300.000 VE-Vert ->	-150.000 150.000	-150.000 150.000	0 0	0 0	0	-300.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						150.000	150.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						150.000	150.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9010-02	K9010 Brücke 4 in Paulsdorf								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056.769,50	1.056.769,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.056.769,50	1.056.769,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.209.361,07	1.209.361,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.209.361,07	1.209.361,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.591,57	-152.591,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	60.000	0	28.571,21	88.571,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	28.571,21	88.571,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-28.571,21	-88.571,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.079.094,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.079.094,52	1.079.094,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.079.094,52	0	0	0	0	0	0	0	0	1.079.094,52	1.079.094,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	841.711,48	238.604,77	100.000	0	0	0	0	0	0	1.183.145,16	1.183.145,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	841.711,48	238.604,77	100.000	0	0	0	0	0	0	1.183.145,16	1.183.145,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	237.383,04	-238.604,77	-100.000	0	0	0	0	0	0	-104.050,64	-104.050,64

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-1100	Straßenbauamt									
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr									
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen									
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen									
Produkt	2-1100-54.2001	Kreisstraßen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	252.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	252.700	252.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	252.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	252.700	252.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.876,88	163.229,82	15.000	0	0	0	0	0	0	243.106,70	243.106,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.876,88	163.229,82	15.000	0	0	0	0	0	0	243.106,70	243.106,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	187.823,12	-163.229,82	-15.000	0	0	0	0	0	0	9.593,30	9.593,30

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9010-06	K9010 Seifendamm ASB 5047 609							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9010-24	Fahrbahnerng. Paulsdorf FAG							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.446,01	0	0	0	0	0	0	0	0	132.446,01	132.446,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.446,01	0	0	0	0	0	0	0	0	132.446,01	132.446,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.446,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.446,01	-132.446,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	400.000	0	0	420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	400.000	0	0	420.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0	-220.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	695.000	0	0	0	0	695.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	695.000	0	0	0	0	695.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	1.155.000	1.000.000	155.000	0	0	50.902,07	1.255.902,07
					VE-Vert ->	1.000.000	155.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	1.155.000	1.000.000	155.000	0	0	50.902,07	1.255.902,07
					VE-Vert ->	1.000.000	155.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	1.155.000	-305.000	-155.000	0	0	-50.902,07	-560.902,07
					VE-Vert ->	1.000.000	155.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.000.000	155.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.000.000	155.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	150.000 VE-Vert ->	100.000 100.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000 VE-Vert ->	100.000 100.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	150.000 VE-Vert ->	-100.000 100.000	-50.000 50.000	0 0	0 0	0	-150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						100.000	50.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						100.000	50.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9013-06	K9013 OD Seifersdorf, 3. BA							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0	59.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0	59.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.000	0	0	-59.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9013-24	Instandsetzg. Pretzschend. FAG							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2024 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.109,12	207.263,97	0	0	0	0	0	0	0	214.373,09	214.373,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.109,12	207.263,97	0	0	0	0	0	0	0	214.373,09	214.373,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.109,12	-207.263,97	0	0	0	0	0	0	0	-214.373,09	-214.373,09

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9015-01	K9015 OD Obernaund.Veilchental								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655.477	655.477
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	655.477	655.477
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.750,52	14.741,98	0	0	0	0	0	0	0	1.244.573,17	1.244.573,17
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.750,52	14.741,98	0	0	0	0	0	0	0	1.338.573,17	1.338.573,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.750,52	-14.741,98	0	0	0	0	0	0	0	-683.096,17	-683.096,17

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	350.000	0	0	0	0	350.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	452.000	452.000	0	0	0	0	502.000
					VE-Vert ->	452.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	452.000	452.000	0	0	0	0	502.000
					VE-Vert ->	452.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	452.000	-102.000	0	0	0	0	-152.000
					VE-Vert ->	452.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						452.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						452.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9015-03	K9015 Stw12 in Obernaundorf							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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	9015-04	K9015 Obernaundorf, 3. BA							Verantw.: *			
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	765.100	0	0	0	765.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	765.100	0	0	0	765.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	750.000	250.000	0	0	1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	750.000	250.000	0	0	1.050.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-50.000	15.100	-250.000	0	0	-284.900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	378.000	0	0	0	0	378.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	378.000	0	0	0	0	378.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	28.000	562.000	562.000	0	0	0	0	590.000
					VE-Vert ->	562.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	28.000	562.000	562.000	0	0	0	0	590.000
					VE-Vert ->	562.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-28.000	562.000	-184.000	0	0	0	0	-212.000
					VE-Vert ->	562.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						562.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						562.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9017-01	K9016/17Umf.Horkenstr.Hengstb.								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	674.647	674.647
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	674.647	674.647
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.929,91	28.403,67	0	0	0	0	0	0	0	1.336.115,02	1.336.115,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.929,91	28.403,67	0	0	0	0	0	0	0	1.336.115,02	1.336.115,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.929,91	-28.403,67	0	0	0	0	0	0	0	-661.468,02	-661.468,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	180.000 VE-Vert ->	120.000 120.000	60.000 60.000	0 0	0 0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	180.000 VE-Vert ->	120.000 120.000	60.000 60.000	0 0	0 0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	180.000 VE-Vert ->	-120.000 120.000	-60.000 60.000	0 0	0 0	0	-180.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						120.000	60.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						120.000	60.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9021-01	K9021 Hummelmühle-Kautzsch 1.B							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.325,24	0	0	0	176.000	76.000	100.000	577.000	0	3.325,24	756.325,24
					VE-Vert ->	76.000	100.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.325,24	0	0	0	176.000	76.000	100.000	577.000	0	3.325,24	756.325,24
					VE-Vert ->	76.000	100.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.325,24	0	0	0	176.000	-76.000	-100.000	823.000	0	-3.325,24	643.674,76
					VE-Vert ->	76.000	100.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						76.000	100.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						76.000	100.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	100.000 VE-Vert ->	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000 VE-Vert ->	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	100.000 VE-Vert ->	-50.000 50.000	-50.000 50.000	0 0	0 0	0	-100.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						50.000	50.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						50.000	50.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	26.000	0	0	0	26.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	-26.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	100.000	0	0	0	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.512.100	0	0	0	0	0	0	2.512.100	2.512.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.512.100	0	0	0	0	0	0	2.512.100	2.512.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	2.162.100	100.000	100.000	0	0	0	350.000	2.612.100
					VE-Vert ->	100.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	2.162.100	100.000	100.000	0	0	0	350.000	2.612.100
					VE-Vert ->	100.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	2.162.100	-2.162.100	100.000	-100.000	0	0	0	2.162.100	-100.000
					VE-Vert ->	100.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						100.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						100.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9039-01	K9026/K9039 DL südl. Oberbären							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2020 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.857,28	270.857,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	270.857,28	270.857,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.857,28	-270.857,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	9045-01	K9045 Brücke 1 östl. Schellerh							Verantw.: *			
Gültigkeit:	01.01.2024 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.400	0	0	46.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	46.400	0	0	46.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.400	0	0	-46.400	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	9079-02	K9079 Großopitz								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 2		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	9080-01	3. BA Kleinopitz							Verantw.: *			
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.460	1.246.460	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.460	1.246.460	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.325.504,69	1.325.504,69	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	123.206,08	123.206,08	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.448.710,77	1.448.710,77	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.250,77	-202.250,77	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.140.000	0	0	1.140.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.140.000	0	0	1.140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	138.000	88.000	50.000	656.000	0	0	794.000
					VE-Vert ->	88.000	50.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	138.000	88.000	50.000	656.000	0	0	794.000
					VE-Vert ->	88.000	50.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	138.000	-88.000	-50.000	484.000	0	0	346.000
					VE-Vert ->	88.000	50.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						88.000	50.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						88.000	50.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.585.411,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.585.411	2.585.411
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.585.411,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.585.411	2.585.411
Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.569,66	2.307.376,97	1.103.000	0	0	0	0	0	0	3.640.012,60	3.640.012,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.569,66	2.307.376,97	1.103.000	0	0	0	0	0	0	3.640.012,60	3.640.012,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.361.841,34	-2.307.376,97	-1.103.000	0	0	0	0	0	0	-1.054.601,60	-1.054.601,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	460,59	204,08	0	0	0	0	0	0	0	1.188.610,67	1.188.610,67
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460,59	204,08	0	0	0	0	0	0	0	1.231.610,67	1.231.610,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-460,59	-204,08	0	0	0	0	0	0	0	40.233,33	40.233,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	120.000	0	120.000	120.000	116.800	0	0	476.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	120.000	120.000	116.800	0	0	476.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.696,41	434.124,58	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000	216.800	0	1.338.639,87	2.215.439,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.696,41	434.124,58	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000	216.800	0	1.338.639,87	2.215.439,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.696,41	-434.124,58	-100.000	-100.000	220.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.338.639,87	-1.738.639,87
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						220.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						220.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	204.688,61	0	0	0	0	0	0	0	0	13.805.171,93	13.805.171,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204.688,61	0	0	0	0	0	0	0	0	13.805.171,93	13.805.171,93
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260,39	10.000	0	0	0	0	0	0	0	14.031.486,80	14.031.486,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-260,39	10.000	0	0	0	0	0	0	0	14.031.531,80	14.031.531,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	204.949,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-226.359,87	-226.359,87

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242.389,46	4.242.389,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242.389,46	4.242.389,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.987,57	42.987,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.023,31	210.023,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	210.023,31	210.023,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.344,27	-15.344,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	370.000,00	1.260.800	706.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	3.136.800	5.536.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.000,00	1.260.800	706.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	3.136.800	5.536.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-370.000,00	-1.260.800	-706.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	-3.136.800	-5.536.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	250.000	217.500	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	1.217.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	250.000	217.500	0	250.000	250.000	250.000	0	250.000	1.217.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-250.000	-217.500	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.217.500	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement									
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	2-1600-11.1303	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2023-25	Photovoltaik-Anlage	Verantw.: *								
Gültigkeit:	01.01.2023 -		Klasse: 2			ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	1.500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	440.560,42	0	463.300	487.100	0	512.100	537.700	564.600	0	3.424.845,50	5.526.345,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.560,42	0	463.300	487.100	0	512.100	537.700	564.600	0	3.424.845,50	5.526.345,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.560,42	0	-463.300	-487.100	0	-512.100	-537.700	-564.600	0	-3.424.845,50	-5.526.345,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	733.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.150	1.163.150	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	733.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.163.150	1.163.150	
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)	733.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	272.073,55	272.073,55	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.755,10	22.522,67	0	0	0	0	0	0	0	1.528.253,54	1.528.253,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190,09	2.190,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.064.755,10	22.522,67	0	0	0	0	0	0	0	1.530.443,63	1.530.443,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.064.755,10	-22.522,67	0	0	0	0	0	0	0	-1.530.443,63	-1.530.443,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	182.930,40	182.930,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	182.930,40	182.930,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.559,71	291.972,42	0	0	0	0	0	0	0	913.088,99	913.088,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	559.559,71	291.972,42	0	0	0	0	0	0	0	913.088,99	913.088,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-559.559,71	-291.972,42	0	0	0	0	0	0	0	-730.158,59	-730.158,59

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2026-08	Chemiekabinett						Verantw.: *			
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 2						ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	-225.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	131.900	0	0	0	0	0	0	0	131.900	131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	131.900	0	0	0	0	0	0	0	131.900	131.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.699,50	111.571,60	94.000	0	0	0	0	0	0	519.024,37	519.024,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.699,50	111.571,60	94.000	0	0	0	0	0	0	519.024,37	519.024,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-312.699,50	20.328,40	-94.000	0	0	0	0	0	0	-387.124,37	-387.124,37

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	92.300	0	0	0	0	0	0	0	92.300	92.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	92.300	0	0	0	0	0	0	0	92.300	92.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.559,42	72.535,45	70.000	0	0	0	0	0	0	271.094,87	271.094,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.559,42	72.535,45	70.000	0	0	0	0	0	0	271.094,87	271.094,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.559,42	19.764,55	-70.000	0	0	0	0	0	0	-178.794,87	-178.794,87

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.832,55	54.190,15	10.000	0	0	0	0	0	0	241.022,70	241.022,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.832,55	54.190,15	10.000	0	0	0	0	0	0	241.022,70	241.022,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.832,55	-54.190,15	-10.000	0	0	0	0	0	0	-241.022,70	-241.022,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	30.000	270.000	0	0	300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	270.000	0	0	300.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-270.000	0	0	-300.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.053,84	0	0	0	0	0	0	0	0	496.212,90	496.212,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.053,84	0	0	0	0	0	0	0	0	496.212,90	496.212,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.053,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.212,90	-496.212,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.870,29	42.767,59	0	0	0	0	0	0	0	509.640,97	509.640,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.870,29	42.767,59	0	0	0	0	0	0	0	509.640,97	509.640,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-432.870,29	-42.767,59	0	0	0	0	0	0	0	-509.640,97	-509.640,97

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.587,51	25.912,49	0	0	0	0	0	0	0	170.500	170.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	144.587,51	25.912,49	0	0	0	0	0	0	0	170.500	170.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-144.587,51	-25.912,49	0	0	0	0	0	0	0	-170.500	-170.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.852,13	20.792,50	10.000	0	0	0	0	0	0	355.644,63	355.644,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.852,13	20.792,50	10.000	0	0	0	0	0	0	355.644,63	355.644,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-324.852,13	-20.792,50	-10.000	0	0	0	0	0	0	-355.644,63	-355.644,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.585.700	0	0	0	2.200.000	440.000	0	0	2.585.700	5.225.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.585.700	0	0	0	2.200.000	440.000	0	0	2.585.700	5.225.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.288,07	3.053.751,04	0	2.000.000	3.134.000	2.500.000	634.000	0	0	3.125.000	8.259.000
					VE-Vert ->	2.500.000	634.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.288,07	3.053.751,04	0	2.000.000	3.134.000	2.500.000	634.000	0	0	3.125.000	8.259.000
					VE-Vert ->	2.500.000	634.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.288,07	-468.051,04	0	-2.000.000	3.134.000	-300.000	-194.000	0	0	-539.300	-3.033.300
					VE-Vert ->	2.500.000	634.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						2.500.000	634.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.500.000	634.000	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement									
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen									
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung									
Produkt	2-1600-22.1501	Förderschulen für Lernförderung									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	2025-15	neuer Schulstandort					Verantw.: *				
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	50.000	100.000	0	200.000	300.000	0	0	50.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	0	200.000	300.000	0	0	50.000	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	-100.000	0	-200.000	-300.000	0	0	-50.000	-650.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	864.000	0	0	1.080.000	216.000	0	0	2.160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	864.000	0	0	1.080.000	216.000	0	0	2.160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	500.000	2.980.000	2.200.000	780.000	0	0	120.000	3.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	500.000	2.980.000	2.200.000	780.000	0	0	120.000	3.600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000	364.000	2.980.000	-2.200.000	300.000	216.000	0	-120.000	-1.440.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						2.200.000	780.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						2.200.000	780.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.689,89	6.690,99	0	0	0	0	0	0	0	7.228.050	7.228.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.689,89	6.690,99	0	0	0	0	0	0	0	7.228.050	7.228.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.689,89	-6.690,99	0	0	0	0	0	0	0	-4.028.050	-4.028.050

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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										
Gültigkeit:	01.01.2016 -										
	Klasse: 2										
	Verantw.: * ab 150.000,00 bis 9.999.999,00										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.639.400	2.639.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.639.400	2.639.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752.000,33	3.752.000,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752.000,33	3.752.000,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.112.600,33	-1.112.600,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.302,64	50.006,36	0	0	0	0	0	0	0	320.174,91	320.174,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.302,64	50.006,36	0	0	0	0	0	0	0	320.174,91	320.174,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-206.302,64	-50.006,36	0	0	0	0	0	0	0	-320.174,91	-320.174,91

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement									
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen									
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich									
Produkt	2-1600-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	4.363,16	360.964,54	200.000	0	0	0	0	0	0	591.713,45	591.713,45
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.286,55	8.286,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.363,16	360.964,54	200.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.363,16	-360.964,54	-200.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	341.362,56	172.498,40	0	0	0	0	0	0	0	1.374.506,77	1.374.506,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341.362,56	172.498,40	0	0	0	0	0	0	0	1.374.506,77	1.374.506,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-341.362,56	-172.498,40	0	0	0	0	0	0	0	-1.374.506,77	-1.374.506,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	411.600	411.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	411.600	411.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	4.629,10	0	0	0	0	0	0	0	785.063,65	785.063,65	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.369,49	24.369,49	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.428,00	4.629,10	0	0	0	0	0	0	0	809.433,14	809.433,14	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.428,00	-4.629,10	0	0	0	0	0	0	0	-397.833,14	-397.833,14	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	246.950	246.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	246.950	246.950
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189,74	0	0	0	0	0	0	0	0	595.101,62	595.101,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.580,41	21.580,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.189,74	0	0	0	0	0	0	0	0	616.682,03	616.682,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.189,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-369.732,03	-369.732,03

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	853.811,93	106.535,17	0	0	0	0	0	0	0	1.217.176,04	1.217.176,04
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.788,93	84.788,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	853.811,93	106.535,17	0	0	0	0	0	0	0	1.301.964,97	1.301.964,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-853.811,93	-106.535,17	0	0	0	0	0	0	0	-1.301.964,97	-1.301.964,97

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	94.940,36	47.702,60	0	0	0	0	0	0	0	551.431,19	551.431,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.290,50	68.290,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.940,36	47.702,60	0	0	0	0	0	0	0	619.721,69	619.721,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.940,36	-47.702,60	0	0	0	0	0	0	0	-619.721,69	-619.721,69

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	245.282,95	28.512,47	0	0	0	0	0	0	0	273.795,42	273.795,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.282,95	28.512,47	0	0	0	0	0	0	0	273.795,42	273.795,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-245.282,95	-28.512,47	0	0	0	0	0	0	0	-273.795,42	-273.795,42

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2024-18	Errichtung PV-Anlage Klimabudg							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	259.000	259.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	259.000	259.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0	189.000	189.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	189.000	0	0	0	0	0	0	0	189.000	189.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	259.000,00	-189.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	2025-17	Klimagerät Aula							Verantw.: *			
Gültigkeit:	02.12.2024 -						Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	345.000	0	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000	-345.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	30.000	270.000	0	0	0	0	0	30.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	270.000	0	0	0	0	0	30.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	270.000	0	0	0	0	0	30.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	270.000	0	0	0	0	0	30.000	300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	100.000	600.000	0	0	0	0	0	100.000	700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	600.000	0	0	0	0	0	100.000	700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000	0	0	0	0	0	100.000	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	600.000	0	0	0	0	0	100.000	700.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	211.000	300.000	0	0	0	0	0	211.000	511.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	211.000	300.000	0	0	0	0	0	211.000	511.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-211.000	-300.000	0	0	0	0	0	-211.000	-511.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	-180.000	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.193.689,55	11.193.689,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.193.689,55	11.193.689,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117.072,67	725.892,63	0	0	0	0	0	0	0	15.655.368,64	15.655.368,64
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	285.950,40	0	0	0	0	0	0	0	0	287.450,40	287.450,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.403.023,07	725.892,63	0	0	0	0	0	0	0	15.942.819,04	15.942.819,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	596.976,93	-725.892,63	0	0	0	0	0	0	0	-4.749.129,49	-4.749.129,49

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2020-01	RSBB Investition ZWB 2							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.955,67	149.955,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.925,74	-94.925,74

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1									
Budget	2-1600	Immobilien- Baumanagement									
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung									
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	176.030,31	28.185,52	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.030,31	28.185,52	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-176.030,31	335.814,48	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	-136.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2022-20	RSBB Altenberg Inv. Bahnkörper							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471.250	2.471.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471.250	2.471.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.943,89	147.498,97	0	0	0	0	0	0	0	3.465.726,61	3.465.726,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.386.943,89	147.498,97	0	0	0	0	0	0	0	3.465.726,61	3.465.726,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.386.943,89	-147.498,97	0	0	0	0	0	0	0	-994.476,61	-994.476,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2023-01	RSBB Investition ZWB 2 2023							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.751,90	2.923,83	0	0	0	0	0	0	0	392.080,74	392.080,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.751,90	2.923,83	0	0	0	0	0	0	0	392.080,74	392.080,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.751,90	-2.923,83	0	0	0	0	0	0	0	-64.080,74	-64.080,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	543.000	37.000	0	0	0	0	0	543.000	580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	543.000	37.000	0	0	0	0	0	543.000	580.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.502,68	48.687,90	655.000	0	0	0	0	0	0	712.190,58	712.190,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.502,68	48.687,90	655.000	0	0	0	0	0	0	712.190,58	712.190,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.502,68	-48.687,90	-112.000	37.000	0	0	0	0	0	-169.190,58	-132.190,58

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	3.075.000	3.150.000	2.291.000	0	0	8.516.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.075.000	3.150.000	2.291.000	0	0	8.516.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	600.000	10.316.000	3.675.000	3.750.000	2.891.000	0	100.000	11.016.000
					VE-Vert ->	3.675.000	3.750.000	2.891.000	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	600.000	10.316.000	3.675.000	3.750.000	2.891.000	0	100.000	11.016.000
					VE-Vert ->	3.675.000	3.750.000	2.891.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	-600.000	10.316.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	-100.000	-2.500.000
					VE-Vert ->	3.675.000	3.750.000	2.891.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.675.000	3.750.000	2.891.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.675.000	3.750.000	2.891.000	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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.125.000	0	1.350.000	85.000	0	0	0	2.560.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.125.000	0	1.350.000	85.000	0	0	0	2.560.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	200.000	3.200.000
					VE-Vert ->	1.500.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	200.000	3.200.000
					VE-Vert ->	1.500.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200.000	-375.000	1.500.000	-150.000	85.000	0	0	-200.000	-640.000
					VE-Vert ->	1.500.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.500.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.500.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	375.000	25.000	0	0	0	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	375.000	25.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0	50.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0	50.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	-75.000	25.000	0	0	-50.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2029-01	RSBB Investition 2029							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	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 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2031-01	RSBB Investition 2031							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KOMINVL3 LSZA Investanteil I Biathlon										Verantw.: *
Gültigkeit:	01.01.2017 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.588,99	0	0	0	0	0	0	0	0	483.300	483.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.588,99	0	0	0	0	0	0	0	0	483.300	483.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.610,19	93.071,28	0	0	0	0	0	0	0	1.462.772,34	1.462.772,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.610,19	93.071,28	0	0	0	0	0	0	0	1.462.772,34	1.462.772,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-189.021,20	-93.071,28	0	0	0	0	0	0	0	-979.472,34	-979.472,34

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	211.931,46	0	0	0	0	0	0	0	0	243.675	243.675
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	211.931,46	0	0	0	0	0	0	0	0	243.675	243.675
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.082,32	5.120,48	0	0	0	0	0	0	0	979.380,63	979.380,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.082,32	5.120,48	0	0	0	0	0	0	0	979.380,63	979.380,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	162.849,14	-5.120,48	0	0	0	0	0	0	0	-735.705,63	-735.705,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2025-12	Neubau Sozialgebäude								Verantw.: *	
Gültigkeit:	01.12.2024 -	Klasse: 2								ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.300.000	2.700.000
					VE-Vert ->	1.000.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300.000	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.300.000	2.700.000
					VE-Vert ->	1.000.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.700.000,00	0	-1.300.000	-400.000	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	1.400.000	0
					VE-Vert ->	1.000.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.000.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.000.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	2025-13	Winterdienststützpunkt Wünsche							Verantw.: *		
Gültigkeit:	01.12.2024 -	Klasse: 2							ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.820,39	0	60.000	0	0	0	0	0	0	641.820,39	641.820,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	581.820,39	0	60.000	0	0	0	0	0	0	641.820,39	641.820,39
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	540.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	0	540.000	0	0	0	60.000	660.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	581.820,39	0	0	-60.000	0	-540.000	0	0	0	581.820,39	-18.179,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000	0	268.000	1.340.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000	0	268.000	1.340.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000	0	268.000	1.340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000	0	268.000	1.340.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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									Verantw.: *
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2									ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.997,20	17.997,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.997,20	17.997,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.992,23	0	0	0	0	0	0	0	0	37.989,43	37.989,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.992,23	0	0	0	0	0	0	0	0	37.989,43	37.989,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.992,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.992,23	-19.992,23

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.739,61	700.739,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.739,61	700.739,61
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.985,48	103.985,48
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.398,83	95.252,62	0	0	0	0	0	0	0	1.361.336,37	1.361.336,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	184.398,83	95.252,62	0	0	0	0	0	0	0	1.465.321,85	1.465.321,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.398,83	-95.252,62	0	0	0	0	0	0	0	-764.582,24	-764.582,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2									
Budget	3-2700	Amt für Bevölkerungsschutz									
Produktbereich	3-2700-12	Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe	3-2700-12.8	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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0	62.000	62.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-138.000	0	0	0	0	0	0	-138.000	-138.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	475.800	210.000	0	287.400	250.000	250.000	0	475.800	1.473.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	475.800	210.000	0	287.400	250.000	250.000	0	475.800	1.473.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-475.800	-210.000	0	-287.400	-250.000	-250.000	0	-475.800	-1.473.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	409.900	272.600	222.300	174.100	291.300	300.000	0	409.900	1.447.900
					VE-Vert ->	18.800	203.500	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	409.900	272.600	222.300	174.100	291.300	300.000	0	409.900	1.447.900
					VE-Vert ->	18.800	203.500	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-409.900	-272.600	222.300	-174.100	-291.300	-300.000	0	-409.900	-1.447.900
					VE-Vert ->	18.800	203.500	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						18.800	203.500	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						18.800	203.500	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.253.224,00	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	13.137.973	19.887.973
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.253.224,00	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	13.137.973	19.887.973
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.253.224,00	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	13.137.973	19.887.973
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.253.224,00	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	13.137.973	19.887.973

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.6 - 1. Variante - Beschluss Kreistag am 24.11.2025
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	518.261,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.118.261,37	3.118.261,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	518.261,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.118.261,37	3.118.261,37
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.951,91	0	0	0	0	0	0	0	0	3.118.242,96	3.118.242,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.951,91	0	0	0	0	0	0	0	0	3.118.242,96	3.118.242,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	509.309,46	0	0	0	0	0	0	0	0	18,41	18,41

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					
	2026	2027	2028	2029		
	Euro					
2026	0	17.624.500	7.744.700	3.039.000		
2025	18.602.600	0	0	0		
2024	0	0	0	0		
2023	600.000	0	0	0		
-						
-						
Summe:	19.202.600	17.624.500	7.744.700	3.039.000		
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	13.808.400	10.229.400	5.976.200	3.272.900		

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 2026**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026
		EUR	
1	2	3	4
2-1100-54.2001.00 / 8001-00	Unterhaltung u. Instandsetzung Kreisstraßen	2.200.000	1.842.500
2-1100-54.2001.00 / 8002-00	Direktaufwand (SM) Kreisstraßen	316.300	67.100
2-1100-54.2001.00 / 8003-00	bauliche Unterhaltung (SM) Kreisstraßen	219.300	110.000
2-1600-11.1303.01 / 2001-13	Schönheitsreparaturen §23,2(b)	391.500	0
2-1600-11.1303.01 / 2002-13	Instandsetzungen §23,2(a)	372.400	0
2-1600-11.1303.01 / 2026-06	Verschattung	150.000	0
2-1600-11.1303.05 / 1600-99	allgemeine Planungsleistungen	250.000	0
2-1600-23.1101.04 / 2019-07	Dachsanierung Haus 1	1.500.000	0
2-1600-54-2001.04 / 2025-03	Rückständige Instandhaltung	510.000	510.000
2-1600-54-2001.05 / 2025-05	Rückständige Instandhaltung	640.000	640.000
2-1600-54-2001.06 / 2025-08	Rückständige Instandhaltung	770.000	770.000
2-1600-54-2001.07 / 2025-10	Rückständige Instandhaltung	570.000	570.000
Gesamt:		7.889.500	4.509.600

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 2024	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025		
		Euro			
1	AfD-Fraktion	28.690,00 €	28.381,00 €	21.035,99 €	
2	CDU-Fraktion	26.625,00 €	26.316,00 €	18.005,32 €	
3	Freie Wähler/FDP-Fraktion (ab 8. Legislatur)	22.082,00 €	21.773,00 €	7.316,30 €	ab 26.08.2024
4	BSW-Fraktion (ab 8. Legislatur)	21.669,00 €	21.360,00 €	2.040,70 €	ab 26.08.2024
5	SPD/Grüne-Fraktion (ab 8. Legislatur)	20.017,00 €	19.708,00 €	1.374,09 €	ab 26.08.2024
6	Gruppe Konservative Mitte	19.191,00 €	18.882,00 €	18.594,24 €	
7	Gruppe Die Linke	18.778,00 €	18.469,00 €		Verwendungsnachweisprüfung noch ausstehend
8	Gruppe Freie Sachsen (ab 8. Legislatur)	18.778,00 €	18.469,00 €	6.155,50 €	ab 26.08.2025
9	Freie Wähler (bis Ende 7. Legislatur)	entfällt	entfällt	12.053,43 €	bis 25.08.2025
10	FDP (bis Ende 7. Legislatur)	entfällt	entfällt	10.542,98 €	bis 25.08.2025
11	SPD (bis Ende 7. Legislatur)	entfällt	entfällt	10.096,22 €	bis 25.08.2025
12	Grüne (bis Ende 7. Legislatur)	entfällt	entfällt	12.306,21 €	bis 25.08.2025

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 (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
			Euro		
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Die einzelnen Positionen werden nicht durch das Landratsamt gewährt, sondern sind aus der Fraktionsfinanzierung zu realisieren.
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel oder -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6.	Sonstiges				

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



11.
**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen und der ihnen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte sowie die
Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und der ihnen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte**

Muster 18

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.000.000	20.379.700	55.965.200	
2. Wertpapierschulden	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.487.000	36.537.000	51.202.500	3.134.900
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.857.300	5.334.200	5.561.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	6.970.900	6.483.800	5.917.100	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	53.315.200	68.734.700	118.645.800	
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	53.315.200	68.734.700	118.645.800	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	635.631	550.877	466.123	

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	14.143.600	0	0
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.452.200	121.500	0
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen			
zweckgebundene und sonstige Rücklagen			
Gesamtsumme	25.595.800	121.500	0

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 2026
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	-	-	-
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	3.486.600,00	3.495.200,00	3.327.200,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	297.000,00	350.000,00	374.200,00
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	2.108.900,00	2.151.700,00	2.597.900,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	-	-	-
Sonstige Rückstellungen	519.800,00	520.000,00	353.900,00
Gesamtsumme	6.412.300,00	6.516.900,00	6.653.200,00

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 2024)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	das (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	11.473.200	10.263.200	10.164.300	9.994.700	9.688.700	9.741.800
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)	11.473.200	10.263.200	10.164.300	9.994.700	9.688.700	9.741.800
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	4.000	-	1.000	-	-
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	6.066.000	6.326.200	6.237.700	6.035.100	5.776.700	5.633.900
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	6.067.000	6.330.200	6.237.700	6.036.100	5.776.700	5.633.900
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)	-5.406.200	-3.933.000	-3.926.600	-3.958.600	-3.912.000	-4.107.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-5.407.200	-3.937.000	-3.926.600	-3.959.600	-3.912.000	-4.107.900
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	5.407.200	3.943.200	3.926.600	3.959.600	3.912.000	4.107.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.407.200	3.943.200	3.926.600	3.959.600	3.912.000	4.107.900
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 2024)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2025)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2026)	das (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital *	75.856.575	71.913.375	67.986.775	64.027.175	60.115.175	56.007.275
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung heran-gezogen werden darf	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	29.476.500	14.143.600	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.495.886	2.495.886	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.452.200	11.452.200	121.500	0	0	0
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	9.959.714	9.959.714	121.500	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	34.288.100	80.766.500	135.371.200	196.520.100
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	34.288.100	80.766.500	135.371.200	196.520.100
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	34.288.100	80.766.500	135.371.200	196.520.100

*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 2026 / Stand 06.12.2024

**Der Wirtschaftsplan 2026 wird im IV. Quartal 2025 neu erstellt
und durch Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung
voraussichtlich im Dezember 2025 beschlossen.**

Inhalt :

- ☐ Vorbericht
- ☐ Erfolgsplan
- ☐ Liquiditätsplan
- ☒ Finanzplanung
- ☐ Stellenübersicht

Finanzplanung 2026 (gemäß § 20 SächsEigBVO)

Bezeichnung	1. Folgejahre
	2026 T€
1. Erträge und Aufwendungen / Erfolgsplan	
lt. § 4 SächsEigBVO	
Erlöse und Erträge	
Umsatzerlöse	43.101,0
Bestandsveränderungen	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	27.661,0
Summe Erträge / ohne Zinserträge	70.762,0
Aufwendungen	
Materialaufwand	19.043,0
Personalaufwand	39.163,0
Abschreibungen	6.218,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.831,0
Summe Aufwendungen / ohne Zinsen und sonstige Steuern	69.255,0
Zinserträge	15,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	646,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	876,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0
Sonstige Steuern	33,0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	843,0
2. Mittelzu- und -abfluss / Liquiditätsplan	
lt. § 5 SächsEigBVO	
Periodenergebnis	843,0
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.218,0
Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	3,0
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.710,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-111,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	108,0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-11,0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	631,0
Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,0
Ertragsteuerzahlungen	0,0
Cash-Flow aus laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)	5.971,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-43,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.674,0
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0
Erhaltene Zinsen	15,0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)	-5.690,0
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	4.124,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-4.261,0
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.077,0
Gezahlte Zinsen	-646,0
Ausschüttungen an Gesellschafter	0,0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)	294,0
Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.)	575,0
Finanzmittel am Anfang der Periode	1.734,0
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.309,0

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 2026

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 2026 enthält folgende Teilpläne:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditäts- und Finanzplan mit mittelfristiger Finanzplanung (§ 19 und 20 SächsEigBVO)
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)
- Investitionsplan

Grundlage für die Planung 2026 sind die Veränderungen aus dem Jahr 2025 und die Prognosen im Asylzustrom.

In der Planung 2026 wurden zwei Gemeinschaftsunterkünfte (GU) vorgesehen. Die bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte in Klingenberg und Dippoldiswalde. Weiterhin wurde die Beauftragung von zwei Drittunternehmen für die Unterbringung von Asylbewerbern berücksichtigt (Neu-Rehefeld und Schmiedeberg).

Ziel bleibt es auch weiterhin, eine hohe Flexibilität in der Bewirtschaftung von Wohnungen durch kurze Kündigungsfristen beizubehalten und keine zeitlich festgeschriebenen Mietverträge abzuschließen.

Für 2026 sind 300 Wohnungen, die sich unterteilen in 50 Wohnungen für ukrainische Kriegsvertriebene und 250 Wohnungen für Asylbewerber, geplant.

Daraus ergeben sich für die GVS zukünftig ca. 1.200 Plätze in Wohnungen und ca. 626 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften.

Für 2026 wurde der Stellenplan entsprechend der zu verwaltenden Wohnungen und zu betreibenden Gemeinschaftsunterkünfte aufgestellt.

Für 2026 werden im Büro neben der Geschäftsführung 4 Mitarbeiter und bei den mobilen Hausmeistern, welche den Wohnungsbestand betreuen und in den Gemeinschaftsunterkünften unterstützen, 4 Stellen geplant. Für die Gemeinschaftsunterkunft in Klingenberg wurden 2 Objektleiter und 3 Hausmeister berücksichtigt. Wobei einer der Hausmeister die 3 angestellten in der Gemeinschaftsunterkunft Dippoldiswalde unterstützt. In der Stellenplanung handelt es sich auch um mehrere Teilzeitstellen. Insbesondere sind Verbesserungen in der Betreuung der Wohnungsbewohner in Hinsicht auf die Bewirtschaftung der Wohnungen vorgesehen; Hintergrund ist hierbei die Einsparung von Neben- und Sanierungskosten.

Die Planung wurde so aufgestellt, um alle anfallenden Aufgaben zu erfüllen und sich bei Urlaub und Krankheit gegenseitig vertreten zu können.

Die im Erfolgsplan genannten Umsatzerlöse in Höhe von 9.958,- TEUR ergeben sich bei den Gemeinschaftsunterkünften aus einem kalkulierten Betreibersatz inkl. Gemeinkosten und Gewinn (5 %) pro Platz und Tag zuzüglich Wachschatzkosten. 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 2026 sollte nach den Verwerfungen im Jahr 2023, durch den Ukraine-Krieg und den damit einhergehende verstärkten Flüchtlingszustrom weiterhin unter dem Gesichtspunkt der Stabilisierung stehen. Die Eruiierung neuer Geschäftsfelder ist für das Jahr 2026 fester Bestandteil. Im Jahr 2026 werden für Recherchen neuer Geschäftsfelder 40 TEUR eingeplant.

In Materialkosten/ Wareneinkauf wurde der Wachschutz in den Gemeinschaftsunterkünften Klingenberg, Dippoldiswalde und Schmiedeberg geplant. Weiterhin sind hier die Fremdkosten für die Drittunternehmen für die Unterbringung von Asylbewerbern abgebildet.

Die Abschreibungen für 2026 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 die Gemeinschaftsunterkunft Klingenberg und Wohnungen in Höhe von 180 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 2026 eine Tilgung in Höhe von 600 TEUR vor.

Die Darstellung der mittelfristigen Entwicklung im Erfolgs- und Liquiditätsplan erfolgte auf der Annahme gleichbleibenden Zuweisungszahlen.

Pirna, 25.09.2025



Johannes Roßrucker
Geschäftsführer

Bezeichnung kurz	PLAN 2025	Stand 06/2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Umsatzerlöse	10.663	5.219	9.958	10.456	10.979	11.528
Best. Verdg. FE/UE						
Gesamtleistung	10.663	5.219	9.958	10.456	10.979	11.528
Mat./Wareneinkauf	3.639	2.008	4.032	4.234	4.446	4.668
Rohrertrag	7.024	3.211	5.926	6.222	6.533	6.860
So. betr. Erlöse	18	10	18	0	0	0
Betriebl. Rohrertrag	7.042	3.221	5.944	6.222	6.533	6.860
Kostenarten:						
Personalkosten	1.100	551	980	1.029	1.080	1.134
Raumkosten	3.737	1.892	3.437	3.609	3.789	3.979
Betriebl. Steuern	9	3	6	10	10	10
Versich./Beiträge	95	53	88	85	85	85
Kfz-Kosten (o. St.)	75	52	74	77	81	85
Werbe-/Reisekosten	1	1	1	1	1	1
Abschreibungen	690	59	222	81	80	79
Reparatur/Instandh.	320	119	590	649	714	785
Sonstige Kosten	152	66	220	242	266	293
Gesamtkosten	6.179	2.796	5.618	5.783	6.107	6.452
Betriebsergebnis	863	425	327	440	426	408
Zinsaufwand	80	30	50	25	10	0
Sonst. neutr. Aufw	428	266	405	380	380	380
Neutraler Aufwand	508	296	455	405	390	380
Zinserträge	15	26	30	25	15	5
Sonst. neutr. Ertr	108	113	660	520	520	520
Neutraler Ertrag	123	139	690	545	535	525
Kontenkl. unbesetzt	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	478	268	561	580	571	553
Steuern Eink. U. Ertr.	4	0	0	4	4	4
Vorläufiges Ergebnis	478	268	561	576	567	549

k

	Maßnahme	Planansatz 2025 TEUR	Planansatz 2026 TEUR	Planansatz Folgejahre TEUR	Bemerkungen für vorrass. IST 2025/ Planansatz 2026
1	Bürobedarf GVS	5	5	5	
2	GWG GU Klingenberg	50	50	25	Möbel, E-Geräte
3	GWG Wohnungen	300	230	150	Möbel, E-Geräte
	Investitionen insgesamt	355	285	180	

gebotene Arbeiten in der GU Klingenberg

geschätzte Kosten

1.	andere Gerüstabsicherung (Holzkeile gegen etwas anderes tauschen)	1.000,00 €
2.	Hauswasseranlage mit Absperr- und Ablasshahn versehen	5.000,00 €
3.	Urinal-Druckspüler-Sanierung	30.000,00 €
4.	Putzsanierung	200.000,00 €
5.	Zimmerfenster und Zimmertüren ersetzen	10.000,00 €
6.	Dachhautreparatur 1. OG ca. 150€/qm	30.000,00 €
7.	Straßenbau Klingenberg Salzstr. 1	240.000,00 €
8.	sonstige Kleinreparaturen	4.000,00 €
		520.000,00 €

R



Stellenübersicht 2025

1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7
Stelle	Planstellen 2025	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 31.8.2024	Dgl. nach VZÄ	Planstellen 2026	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 Wohnungen	2,000	1,560	2,000	1,560	2,000	1,560	0,000	0,000	
Objektleiter	4,000	4,000	3,000	2,940	3,000	2,940	-1,060	0,000	
Mitarbeit GU			2,000	1,690	2,000	1,690	0,000	0,000	
Hausmeister	11,000	11,000	8,000	7,600	7,000	6,600	-4,400	-1,000	3 HM für GU, 4 HM für Whng. tw. Teilzeit
Insgesamt	20,000	19,435	18,000	16,665	17,000	15,665	-5,460	-1,000	

GF = Geschäftsführer SB = Sachbearbeiter VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

R

	1	2	3	6	7	8
	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
+ Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	377	478	561	576	567	549
+ Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	259	690	222	81	80	79
+ Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	11	10	10	10	10	10
+/- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+ Abnahme / Zunahme der Vorräte	3	2	2	2	2	2
+ Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonst. VG	1.607	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	56	55	55	55	55	55
- Zunahme / Abnahme Vblk- aus Lieferungen und Leistungen und sonst. Verbindlichkeiten	147	100	100	100	100	100
+ der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.832	0	0	0	0	0
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3	2	2	2	2	2
+ Zinsaufwendungen	93	50	25	10	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.088	2.887	2.477	2.335	2.317	2.298

+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3	2	2	2	2	2
- Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	161	150	145	140	135	130
+ Erhaltene Zinsen	22	15	30	25	15	5
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-136	167	177	167	152	137

- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	758	700	780	750	730	700
+ Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwer	308	308				
- Gezahlte Zinsen	115	80	50	25	10	0
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-565	1.008	780	750	730	700

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.327	5.714	4.062	3.434	3.252	3.199
+ Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.088	2.887	2.477	2.335	2.317	2.298
- Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-136	167	177	167	152	137
- Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-565	1.008	780	750	730	700
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.714	4.062	3.434	3.252	3.199	3.135

R

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 2026



Inhalt nach SächsEigBVO

Vorbericht

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Liquiditätsplan mit Finanzplanung (3-Jahresvorschau)

Investitionsplan

Stellenübersicht

Stand: Okt. 2025

Vorbericht (§ 17 Sächs EigBVO)

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 der KEG Kreientwicklungsgesellschaft 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 2026 weist ein Ergebnis von 88 TEUR aus.

Die Gesamterträge werden mit 2.029 TEUR geplant.

In den Umsatzerlösen sind Pachterlöse (672 TEUR) und Erträge aus der Weiterberechnung von Betriebskosten (307 TEUR) für die Toskana Therme Bad Schandau enthalten sowie Erlöse aus dem Betrieb des Gästehauses Freital (626 TEUR) und für das Schülerwohnen in Pirna (48 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 (376 TEUR).

Die Geamtaufwendungen werden mit 1.923,0 TEUR geplant.

In der Position Materialaufwand/ Bezogene Leistungen werden Ausgaben von 216 TEUR erwartet.

In dieser Position sind Betriebskosten für die Toskana Therme enthalten, die vollständig weiterberechnet werden (160 TEUR) sowie Aufwendungen für den Bezug von Waren für das Gästehaus Freital (56 TEUR).

Der Personalaufwand (506,0 TEUR) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr auf Grund der Anpassungen des Mindestlohnes.

Die Abschreibungen (642,0 TEUR) beziehen sich im Wesentlichen auf das Grundstück und die technischen Anlagen der Toskana Therme (622 TEUR). Ebenso entfällt der wesentliche Teil der Versicherungsbeträge (172 TEUR von 181 TEUR) auf das Grundstück der Toskana Therme und wird in dieser Höhe weiterberechnet.

Die Raumkosten beinhalten u. a. die Anmietung von Wohnungen in Pirna, in denen seit 2024 SchülerInnen des BSZ Pirna untergebracht werden.

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung (78,5 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Verlegung des Hochwasserschutzsystems der Toskana Therme (48 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 1.513 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 Falle eines Hochwassers bieten.

Pirna, den 13.10.2025



Jana Thiele
Geschäftsführerin

Erfolgsplan KEG

Bezeichnung	IST 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	davon Verwaltg Therme	davon FTL PIR
Umsatzerlöse Therapie	672,0	672,0	672,0	672,0	672,0	
Sonstige Erlöse TT	295,1	271,5	290,5	307,0	307,0	
Umsatzerlöse Freital	601,9	475,0	510,0	626,0		626,0
Umsatzerlöse Pirna	20,1	50,0	56,0	48,0		48,0
Erträge aus Auflösung Sonderposten	450,4	495,0	420,0	376,0	376,0	
Sonstige Betriebl. Erträge	15,0	0,0	0,0	0,0		
= Summe Erträge	2.054,5	1.963,5	1.948,5	2.029,0	1.355,0	674,0
- Materialaufwand / Bezogene Leistungen	175,4	197,5	212,0	216,0	160,0	56,0
- Personalaufwand	488,2	455,0	485,0	506,0	163,0	343,0
- Abschreibungen	759,7	768,0	704,0	642,0	622,0	20,0
- Raumkosten, Mieten, Pachten	95,9	120,5	125,5	130,0	45,0	85,0
- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	183,1	147,5	174,5	181,0	172,0	9,0
- KfZ-Aufwand	3,0	7,0	7,0	4,0	1,0	3,0
- Instandhaltung, Wartung, Reparaturen	48,0	137,0	62,0	78,5	48,0	30,5
- Werbung, Öffentlichkeit	0,9	2,3	2,0	2,5	0,5	2,0
- Kommunikation, EDV	6,1	8,5	9,0	9,0	4,0	5,0
- Rechts-, Steuerberatung, JA	18,1	15,5	15,0	18,0	13,0	5,0
- sonstiger betrieblicher Aufwand	144,7	53,0	57,0	136,0	38,0	98,0
= Summe Aufwendungen	1.923,2	1.911,8	1.853,0	1.923,0	1.266,5	656,5
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,4	2,5	14,0	28,5	28,5	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,1	10,7	6,5	5,5	5,5	
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	43,9	15,0	35,0	41,0	29,0	12,0
- Sonstige Steuern		0,0	0,0	0,0		
= Jahresergebnis	106,7	28,5	68,0	88,0	82,5	5,5

Liquiditätsplan

Finanzplanung

Bezeichnung	Ist	Plan	Planjahr	F o l g e j a h r e		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<u>Erfolgsplan (verkürzt)</u>						
+ Summe Erlöse + Erträge	2.054,5	1.948,5	2.029,0	2.059,4	2.110,9	2.163,7
- Summe Aufwendungen	1.911,8	1.853,0	1.923,0	2.019,2	2.099,9	2.183,9
+/- Finanzergebnis, Steuern	-24,6	-23,2	-18,0	-22,0	-21,0	-20,0
= Jahresergebnis	106,7	72,3	88,0	18,3	-10,0	-40,2
+ Abschreibungen/ -Zuschreibungen auf AV	759,7	768,0	642,0	605,0	535,0	485,0
- Auflösung Sonderposten RL-Anteil	-450,4	-495,0	-376,0	-350,0	-320,0	-300,0
+/- 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	398,0	303,3	312,0	273,3	205,0	144,8
+/- Einzahlg. aus Abgängen des AV						
- Auszahlg./Investitionen in das AV	-227,0	-110,0	-42,0			
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	-13,5	-92,0				
+ Aufnahme von Krediten						
- Tilgung von Krediten	-101,0	-101,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
cash flow aus der Investitionstätigkeit	-341,5	-303,0	-127,0	-85,0	-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	56,5	0,3	185,0	188,3	120,0	59,8
+ Cash flow (Finanzmittel) am 01.01.	1.272,0	1.328,5	1.328,8	1.513,8	1.702,1	1.822,1
= Cash flow am 31.12.	1.328,5	1.328,8	1.513,8	1.702,1	1.822,1	1.881,9

Investitionsplan (Baumaßnahmen)

(Bau-)Maßnahmen	Beginn MM/JJ	Ende MM/JJ	2026 Plan
1. Umbau Depot für Hochwassersystem Bad Schandau 3. Abschnitt Altbestand	Aug. 25	Dez. 26	62,0
netto in TEUR			62,0

Stellenplan

Bezeichnung		2025 Ist	2026 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 2025/2026
vom 01.10.2025 bis 30.09.2026

Inhalt :

- ☒ Vorbericht
- ☒ Erfolgsplan
- ☐ Plan-Bilanz
- ☒ Liquiditätsplan
- ☒ Stellenübersicht
- ☒ Finanzplan (dreijährig)

Stand: 15.08.2025

Vorbericht der WiA zum Wirtschafts- und Finanzplan 2025/2026

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 2025/2026 vom 01.10.2025 bis 30.09.2026 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 ausreichenden und qualitativ hochwertigen Trainings
 - o Organisation nationaler und internationaler Wettbewerbe auf hohem Niveau
 - o Organisation und Durchführung von touristischen Events wie Gästebob, Ice-Tubing oder Führungen
- 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. Die Positionen des Kostenstellenplanes sowie Preis-, Zuschuss- und Lohnentwicklungen wurden hinreichend bewertet und im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

Zur Finanzierung der internationalen **Wettbewerbe** wurden auf Grundlage der Sportförderrichtlinien des Bundes sowie des Freistaates Sachsen Zuschüsse als Projektmittel beantragt. Die öffentlichen Zuschüsse sind in Verbindung mit der geforderten Mitfinanzierung durch den Landkreis, die Stadt Altenberg und des RBSV sowie den Einnahmen aus der Vermarktung (z.B. Sponsoring, Kartenverkauf) die Grundlage im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan.

Im Planjahr 2025/2026 finden 6 internationale (Vorjahr 5) und 5 nationale (Vorjahr 5) 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 Ostsächsischen Sparkasse Dresden, dem VVO, E.INFRA und weiteren Partnern bestehen fortgeführte Verträge, die die Wettbewerbe ermöglichen und den Bahnbetrieb unterstützen.

In der **Vermarktung** der Sondersportstätten liegen die Schwerpunkte darauf das sehr gute Image zu halten, die Bekanntheit weiterhin zu erhöhen sowie Erlöse zu erwirtschaften. Dadurch sollen die laufenden Kosten des Bahnbetriebes anteilig mit abgedeckt werden. Bewährte Angebote, wie Gästebob oder Ice-Tubing bilden dabei zwei wichtige Säulen zur Erwirtschaftung von eigenen Mitteln. Die genauen Beträge sowie die Entwicklung der Kosten sind in der Anlage ersichtlich.

Des Weiteren erfolgt die Vermarktung über das Training von ausländischen Bob-, Skeleton- und Rodelsportlern, welche eine gewisse Gebühr pro Abfahrt/pro Nutzung LSZA bzw. DFH zahlen müssen. Diese Gebühren für die Abfahrten werden jährlich in Absprache zwischen den vier deutschen Bahnbetreibern festgelegt.

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft (Pkt. 3) ist i.d.R. negativ, da ohne die außerordentlichen Erträge (Pkt. 6.1) kein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann. Die außerordentlichen Erträge sind alle öffentlichen Zuschüsse für die Trainings- und Wettkampfstätte. Sie sind essentieller Bestandteil zur Gesamtfinanzierung der WiA. Hier gehen wir von den Zuschüssen von Bund (BMI) und Land Sachsen (SMI) analog des Jahres 2024 aus. Die Zuschüsse des Bundes 2025 können hier ausnahmsweise nicht herangezogen werden, da aufgrund der Nichtinbetriebnahme der Kunsteisbahn Königssee mehr Mittel zur Verfügung stehen, welche in 2026 aber wieder abschmelzen. Hier gibt es traditionell noch keine Informationen für die Zuschüsse im nächsten Jahr.

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

Laut Bahnplanung der zurzeit nur drei deutschen Kunsteisbahnen 2025/2026 soll der Nutzungszeitraum in Altenberg am 20.10.2025 beginnen und am 15.03.2026 enden. Mit einer Zahl von 143 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 2025/2026 orientiert sich am Stellenplan des vorhergehenden Wirtschaftsjahres. Ein Mix aus Festangestellten, befristet Beschäftigten, die z.T. in Teilzeit, geringfügig oder kurzfristig gebunden sind, soll der saisonale Bahnbetrieb abgesichert werden. Hierbei stellen angestrebte Erhöhungen große Herausforderungen für den Gesamthaushalt dar. Zum einen entstehen diese durch die wiederholte Erhöhung des Mindestlohnes, zum anderen muss eine Anpassung der Gehälter der festangestellten Mitarbeiter in Richtung TVöD erfolgen, um nicht 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. 3.037 T€ (Vj. 2.937 T€) und **Aufwendungen** i.H.v. 3.024 T€ (Vj. 2.939 T€) hat.

Die daraus folgenden neutralen Erträge i.H.v. 2.002 T€ (Vj. 1.946 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 positives **Jahresergebnis** (+12T€) erwartet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSPLAN

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sollte unter Annahme der geplanten Einnahmen sowie den prognostizierten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2025/2026 gegeben sein.

ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPLAN

Investitionen durch die WiA sind im Wirtschaftsjahr 2025/2026 nicht geplant, da die Gesamtfinanzierung des laufenden Betriebes keine Mittel dafür vorsehen.



Jens Morgenstern

Geschäftsführer

15.08.2025

Tabelle 3 a
Erfolgsplan

in EUR		1	2	3	4	5	6
		IST 1.10.23- 30.9.24 Vorjahr	PLAN laufendes Jahr	PLAN Planjahr	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	Bemerkungen
1.	Erträge	2023/2024	2024/2025	2025/2026			
1.1	Umsatzerlöse	674.484	576.000	560.500	-113.984	-15.500	alle Erlöse außer 1.4. & 6.1.
1.2	Erhöhung/Verminderung des Bestands an Erzeugnissen und noch nicht abgerechneten Leistungen	0	0	0	0	0	
1.3	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	607.152	415.000	474.000	-133.152	59.000	alle Einnahmen bei Wettbewerben außer 6.1.
1.5	Summe Erträge	1.281.635	991.000	1.034.500	-247.135	43.500	
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand	723.170	599.000	666.000	-57.170	67.000	Elt., Kfz, WartungsVg., Winterd., Öl, Wasser
2.2	Personalaufwand	1.097.935	994.000	1.041.800	-56.135	47.800	
2.3	Abschreibungen	37.330	15.000	35.000	-2.330	20.000	
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.196.036	1.330.500	1.280.800	84.764	-49.700	Wettbewerbe, Prüfungskost., Veranstaltg., Werbg.
2.5	Summe Aufwendungen	3.054.471	2.938.500	3.023.600	-30.871	85.100	
3.	Betriebsergebnis	-1.772.836	-1.947.500	-1.989.100	-216.264	-41.600	
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	2.797	500	500	-2.297	0	
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.770.039	-1.947.000	-1.988.600	-218.561	-41.600	
6.1	Außerordentliche Erträge	1.818.170	1.946.500	2.002.400	184.230	55.900	Zuschüsse f. Trainingsst. & WK , Verbände, ARGE
6.2	Außerordentliche Aufwendungen	26			-26	0	
6.3	Außerordentliches Ergebnis	1.818.144	1.946.500	2.002.400	184.256	55.900	
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.684	1.500	1.500	-9.184	0	
7.1 a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB)	0	0	0	0	0	
7.2	Sonstige Steuern	3.544			-3.544	0	
8.	Jahresergebnis	33.877	-2.000	12.300	-21.577	14.300	

Tabelle 5.a
Liquiditätsplan (gemäß § 19 SächsEigBVO)

in EUR		1	2	3	4	5	
		IST Vorjahr 01.10.2023-30.09.2024	PLAN laufendes Jahr 2024/2025	PLAN Planjahr 2025/2026	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	Bemerkungen
	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	33.877	-2.000	12.300	-21.577	14.300	
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	37.330	15.000	35.000	-2.330	20.000	
+/-	Zunahme/Abnahme der (langfristigen) Rückstellungen	55.029	20.000	-50.000	-105.029	-70.000	Zahlen aus PLAN- Bilanz
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	-(Aufl. Sopo + Aufl. Ertragszuschüsse) - (Abschreibung Disagio))
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme	126.235	33.000	-2.700	-128.935	-35.700	
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-86.753	0	0	0	0	(Veränd. Vorräte + Veränd. Forderungen + Zugang RAP) Zahlen vgl. PLAN-Bilanz
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.490	0	0	-3.490	0	(Veränd. Andere Verbindlk.langfristig + Veränd. Andere Verbindlk. kurzfristig + Veränderung RAP) Zahlen vgl. PLAN-Bilanz
	Zwischensumme	42.972	33.000	-2.700	-45.672	-35.700	
+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	
=	Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	42.972	33.000	-2.700	-45.672	-35.700	
+	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	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 Unternehmenseigner (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten		0	0	0	0	
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten				0	0	
=	Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziff. 9, 16, 21)	42.972	33.000	-2.700	-45.672	-35.700	
+/-	Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	474.382	648.593	681.593	207.211	33.000	
=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	648.593	681.593	678.893	30.300	-2.700	

Tabelle 1
Stellenübersicht

	1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7	8
	Entgelt- gruppe	Planstellen am 31.12. lfd. Jahr 2024/2025	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30. Dezember lfd. Jahr 2023	Dgl. nach VZÄ	Planstellen Planjahr 2025/2026	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 4.a	Abweich- ungen 3.a zu 4.a	Planansatz Aufwand Planjahr EUR	Bemerkungen
1	AT/GF	1	1	1	1	1	1	0	0	105.000	inkl. Tantieme, Dienstwagen
2	RSBB	10	9	7	7	10	9	0	2	475.000	
3	RSBB	8	4	11	5	8	4	0	-1	128.000	Saisonarbeitskräfte von Okt. bis März.
4	Event /Veranst.	1	1	1	1	1	1	0	0	47.000	1 x Beschäftig. 35 h
5											
6	Azubi	1	1	1	1	1	1	0	0	12.000	Veranstaltungskauffrau
7	Wettkämpfe									27.000	Beschäft., teilw.gering WK (2 Pers.)
8	RSBB									17.000	geringf Beschäft (3 Pers./ 6 Monate)
9	Event /Veranst.									11.000	geringfügig Beschäftigte (5 Pers.)
10											
11											
12	Event /Veranst.	2	1	2	1	2	1	0	0	31.800	
13											
14	LSZA	3	3	2	2	3	3	0	1	188.000	
15											
16	WM 2024	0	0	2	2	0	0				
17											
18											
19											
20											
21	Insgesamt	26	19	27	20	26	19	0	1	1.041.800	

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.	(1.10.26-30.9.27)	(1.10.27-30.9.28)	(1.10.28-30.9.29)
5	Nr.		2024/25	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
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	576.000	560.500	580.000	585.000	
11	1.2.	Sonstige betriebliche Erträge (WK)	415.000	474.000	450.000	450.000	
12	1.3.	Neutrale Erträge (Trainingsstättenförd., WK)	1.946.500	2.002.400	1.950.000	1.950.000	
13		Summe Erträge	2.937.500	3.036.900	2.980.000	2.985.000	0
14							
15	2.	Aufwendungen					
16	2.1.	Materialaufwand	599.000	666.000	630.000	650.000	
17	2.2.	Personalkosten	994.000	1.041.800	1.040.000	1.054.000	
18	2.3.	Abschreibungen	15.000	35.000	15.000	15.000	
19	2.4.	sonst. betriebliche Aufwendungen	1.330.500	1.280.800	1.320.000	1.350.000	
20		Summe Aufwendungen	2.938.500	3.023.600	3.005.000	3.069.000	0
21							
22	3.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500	1.500	1.200	1.100	
23	4	Sonstige Zinsen	500	500	1.000	1.000	
24		Jahresfehlbetrag/-überschuß:	-2.000	12.300	-25.200	-84.100	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	-2.000	12.300	-25.200	-84.100	0
38	10.	Verminderung des Netto-Geldvermögens	0	0	0	0	0
39	11.	Finanzierungsmittel insgesamt in EUR	-2.000	12.300	-25.200	-84.100	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 2026 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gesellschaft	Beschluss Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2026
RVSOE Regionalverkehr Sächsische Schweiz- Osterzgebirge GmbH Der vorliegende Entwurf ist noch nicht vollständig und enthält lediglich den Erfolgsplan.	vorauss. AR-Beschluss am 12.12.2025 GV-Beschluss noch nicht terminiert
GVS Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 23.10.2025 GV-Beschluss am 25.11.2025
KEG Kreisentwicklungsgesellschaft mbH	vorauss. AR-Beschluss am 16.12.2025 GV-Beschluss noch nicht terminiert
WiA Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH	AR-Beschluss am 17.09.2025 GV-Beschluss am 17.09.2025

Anlagenverzeichnis

zum Jahresabschluss 2024 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Jahresabschluss 2024

Gesellschaft	Kenntnisnahme/Vorlage im KT-Jahresabschluss 2024
WiA Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH (Geschäftsjahr 01.10.2023 bis 30.09.2024)	23.06.2025 Beschluss-Nr.: 2025/8/0049
RVSOE Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH	22.09.2025 Beschluss-Nr.: 2025/8/0081
GVS Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH	24.11.2025 Beschluss-Nr.: 2025/8/0110
KEG Kreientwicklungsgesellschaft mbH	22.09.2025 Beschluss-Nr.: 2025/8/0084